

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
23	01/01/2020	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
25	01/01/2020	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DESTINADO A LOS ALUMNOS DEL TALLER LABORAL EN EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°620. FONDOS PRO RE	FACTURA	2203	09/10/2019	215-34-07-000-000-000	277,077	277,077

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
26	01/01/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°894. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11041162	08/11/2019	215-34-07-000-000-000	146,003	146,003
27	01/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°894. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8686256	08/11/2019	215-34-07-000-000-000	504,812	504,812

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
28	01/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°846. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8561778	19/10/2019	215-34-07-000-000-000	445,579	445,579
29	01/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°825. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8560971	07/10/2019	215-34-07-000-000-000	664,002	664,002

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
30	01/01/2020	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE RADIO ESCOLAR DEL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°1027. PROYECTO IN	FACTURA	6692	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	796,304	796,304
31	01/01/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL.SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01- 2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°924. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11054610	19/11/2019	215-34-07-000-000-000	322,276	322,276

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
32	01/01/2020	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PREMIACIÓN DE ALUMNOS DESTACADOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL LICEO POLITÉCNICO A71. SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA	ORDEN DE COMPRA	1205	13/12/2019	215-34-07-000-000-000	1,428,000	1,428,000
33	01/01/2020	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE UN CÓCTEL DESAYUNO PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO PARA COMPARTIR SALUDABLE A LOS CURSOS NT Y CURSOS COMBINADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA, SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE	ORDEN DE COMPRA	1217	19/12/2019	215-34-07-000-000-000	283,220	283,220

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
34	01/01/2020	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO AL ENCUENTRO FAMILIA ESCUELA DE LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1040	ORDEN DE COMPRA	1162	30/11/2019	215-34-07-000-000-000	476,000	476,000
35	01/01/2020	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CÓCTEL PARA 35 PERSONAS PARA PREMIACIÓN FIN DE AÑO Y DESPEDIDA DE 6°AÑO BÁSICO DE LA ESCUELA G-1114 EL PARAÍSO. SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-8-LE18. ORD	ORDEN DE COMPRA	1189	06/12/2019	215-34-07-000-000-000	291,550	291,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
36	01/01/2020	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CENA PARA 100 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE CENA DE GALA DESPEDIDA DE OCTAVOS AÑOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-	ORDEN DE COMPRA	1204	13/12/2019	215-34-07-000-000-000	714,000	714,000
37	01/01/2020	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE BEBIDAS ADICIONALES PARA 100 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DE CENA DE GALA DESPEDIDA DE OCTAVOS AÑOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA P	ORDEN DE COMPRA	1208	16/12/2019	215-34-07-000-000-000	178,500	178,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
38	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DESTINADOS PARA TRABAJOS EN LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	FACTURA	3201	06/05/2019	215-34-07-000-000-000	1,007,383	1,007,383
39	01/01/2020	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALVANOS DE PREMIACION DESTINADOS A ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E. N°2996 DEL 06-11-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE GALVANOS QUE INDICA. ORDEN DE PEDI	FACTURA	1203	07/11/2019	215-34-07-000-000-000	2,838,150	2,838,150

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
40	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE AQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CANAL AGUAS LLUVIAS DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERI	FACTURA	3214	09/05/2019	215-34-07-000-000-000	794,872	794,872
42	01/01/2020	076253130-5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO DINÁMICO DESTINADO A LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N° 44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 986. GASTO CUENTA.	FACTURA	1667	29/11/2019	215-34-07-000-000-000	90,892	90,892

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
43	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA.SEGÚN D.A.E. N° 329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TARTO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DE FERRET	FACTURA	2977	25/03/2019	215-34-07-000-000-000	362,676	362,676
44	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE CIERRE DEL PREUNIVERSITARIO. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUE	FACTURA	11888	11/12/2019	215-34-07-000-000-000	252,875	252,875

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
46	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL ECENARIO EN EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y O	FACTURA	3185	02/05/2019	215-34-07-000-000-000	399,245	399,245
47	01/01/2020	076387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CAMISETA Y SHORT DE FÚTBOL PARA EL LICEO POLIVALENTE MANUEL A. ZAÑARTU Z. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE P	FACTURA	10377	25/11/2019	215-34-07-000-000-000	693,605	693,605

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
48	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CALZADO Y HERRAMIENTAS DESTINADAS A OBRAS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS DE FER	FACTURA	3457	26/06/2019	215-34-07-000-000-000	914,813	914,813
53	01/01/2020	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CÓCTEL PARA LA ESCUELA ALTO CABRERO, SEGÚN D.A.E. N° 2929 DEL 09-11-2018 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID 4081-8-LE18. ORDEN DE PEDIDO N° 1062, GASTO CUENTA	FACTURA	120	19/12/2019	215-34-07-000-000-000	428,400	428,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
58	01/01/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION EN LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N° 329 DEL 04-02-2019 QUE APRUEBA TARTO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO "CONVENIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTR	FACTURA	3057	09/04/2019	215-34-07-000-000-000	324,132	324,132
61	01/01/2020	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CURSO DE CAPACITACION PARA DOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°2346 DEL 21-08-2019. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION	FACTURA	484	23/08/2019	215-34-07-000-000-000	2,400,000	2,400,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
62	01/01/2020	081494400-k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSCRIPCION DE CURSO AL ALUMNO MAXIMILIANO CARRASCO DE LA ESC. F-1101 SALTO DEL LAJA. SEGÚN D.A.E N°3335 DEL 11-12-2019. QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA DIRECTA QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°824. FONDO	FACTURA	47800	13/12/2019	215-34-07-000-000-000	175,000	175,000
71	01/01/2020	076103579-7	JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA EMPRESA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDALLAS DESTINADAS A LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 962. GASTO CUENTA 215.24.01.008 FONDOS	FACTURA	1373	29/11/2019	215-34-07-000-000-000	237,026	237,026

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
73	01/01/2020	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01- 2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 431. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	139666	07/05/2019	215-34-07-000-000-000	726,696	726,696
84	01/01/2020	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MULTICOPIADORES DE LA ESCUELA ALTO CABRERO, LICEO A-71 Y ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N° 3465/ 27.12.2019 QUE AUTORIZA EMITIR LA ORDEN DE COMPRA, ÓRDENES DE PED	FACTURA	6236	28/12/2019	215-34-07-000-000-000	1,160,845	1,160,845

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
88	01/01/2020	076156735-7	VICTOR SANTANA Y CIA. LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE MULTICOPIADO PARA EL LICEO A-71 Y LAS ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL Y ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°2686 DEL 30-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO	FACTURA	6120	02/10/2019	215-34-07-000-000-000	1,452,157	1,452,157
89	01/01/2020	065020623-1	CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE NIVEL, PARA ALUMNOS DE PRIMERO BÁSICO A TERCERO MEDIO DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN D.A.E N°2785 DEL 09.10.2018, ORDENES DE PEDIDOS N° 881,882,883,884,885,886 Y 887. GASTO CUENTA 215.22.04.002. FOND	FACTURA	11215	10/10/2019	215-34-07-000-000-000	7,987,189	7,987,189

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
90	01/01/2020	065020623-1	CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE NIVEL, PARA ALUMNOS DE ESCUELAS RURALES DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN D.A.E N°2849 DEL 15.10.2019, ORDENES DE PEDIDO N° 824,825,826,827,828,829,830,831,832,833 Y 834. GASTO CUENTA 215.22.04.002FONDO	FACTURA	11216	17/10/2019	215-34-07-000-000-000	732,433	732,433
93	01/01/2020	076171754-5	BIOMUSIC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE RADIO ESCOLAR DEL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°1027. PROYECTO IN	FACTURA	7350	22/11/2019	215-34-07-000-000-000	839,926	839,926

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
96	01/01/2020	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO DE MOVILIZACION DESTINADO A LOS ALUMNOS DEL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°2516 DEL 06-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO EL SERVICIO DENOMINADO "SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA M	FACTURA	782	27/12/2019	215-34-07-000-000-000	300,000	300,000
97	01/01/2020	076024969-6	TRANSPORTE DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION DESTINADOS A LOS ALUMNOS DE LA ESC. E-1104 CHARRUA. SEGÚN D.A.E. N°2516 DEL 06-09-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE CONTRATO EL SERVICIO DENOMINADO "SUMINISTRO DE TR	FACTURA	778	24/12/2019	215-34-07-000-000-000	280,000	280,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
101	01/01/2020	016007796-4	PABLO ANDRES HUAIQUIMIL RIVERA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DESTINADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. SEGÚN D.A.E N°3419 DEL 18-12-2019. QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N°1051. FONDOS FAE	FACTURA	40	19/12/2019	215-34-07-000-000-000	952,000	952,000
103	01/01/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA LICEO B-79, SEGÚN D/A/E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. SEGÚN D/A/E N°1822/23.05.2017, QUE APRUEBA CONTRATO.	FACTURA	175431	31/12/2019	215-34-07-000-000-000	679,764	679,764

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
104	01/01/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LICEO B-79, SEGÚN D/A/E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. SEGÚN D/A/E N°1822/23.05.2017, QUE APRUEBA CONTRATO	FACTURA	175461	31/12/2019	215-34-07-000-000-000	651,197	651,197
105	01/01/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGÚN D.A.E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. SEGÚN D.A.E N°1822/23.05.2017,	FACTURA	175433	31/12/2019	215-34-07-000-000-000	849,477	849,477

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
106	01/01/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA ESCUELA ORLANDO VERA, SEGÚN D.A.E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, SEGÚN D.A.E N°1822/23.05.2017, QUE APRUEBA	FACTURA	175434	31/12/2019	215-34-07-000-000-000	936,576	936,576
107	01/01/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SEGÚN D.A.E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. SEGÚN D.A.E N°1822/23.05.2017, QUE	FACTURA	175432	31/12/2019	215-34-07-000-000-000	356,526	356,526

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
108	01/01/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SEGÚN D.A.E N° 44/07.01.2019, QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO. SEGÚN D.A.E N°1822/23.05.2017, QUE	FACTURA	175435	31/12/2019	215-34-07-000-000-000	485,997	485,997
111	01/01/2020	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N°1025. FONDOS PROYECTO INNOVACONVIVENCIA. FOND	FACTURA	12117	19/12/2019	215-34-07-000-000-000	146,815	146,815

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
112	01/01/2020	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA G-1107 LAS OBRAS. SEGÚN D.A.E. N° 614 DEL 04.03.2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-5-LQ19 ORDEN DE PEDIDO N° 1037, GASTO CUENTA 215.22.04.009. FONDOS SEP	FACTURA	21765	03/12/2019	215-34-07-000-000-000	251,804	251,804
113	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO BALLE CLÁSICO ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. 322/ 31.01.2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-15-LQ18, ORDEN DE PEDIDO N° 1091, GASTO CUENTA N° 215.22.02.001. FONDOS SEP.	FACTURA	12060	31/12/2019	215-34-07-000-000-000	742,560	742,560

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
114	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEPILLOS DENTALES PARA ALUMNOS DE 7° Y 8° AÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES	FACTURA	12056	06/12/2019	215-34-07-000-000-000	199,920	199,920
117	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS AL TALLER LABORAL DEL LICEO B-79. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS. PROPUESTA PUBLICA	FACTURA	12068	11/12/2019	215-34-07-000-000-000	803,356	803,356

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
123	01/01/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL BALLETO FOLCLORICO Y ORQUESTA CLASICA. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIB	FACTURA	12048	27/12/2019	215-34-07-000-000-000	42,126	42,126
125	01/01/2020	076271597-k	MAGENS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES URBANOS PARA LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N°44 DEL 07-01-2019 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 840. GASTO CTA. 21	FACTURA	36572	19/11/2019	215-34-07-000-000-000	1,536,580	1,536,580

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
126	01/01/2020	076416414-8	CINE HOYTS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA LA VISITA AL CINE DE 120 ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N° 2554/10.09.2019 QUE AUTORIZA LA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 1032, GASTO CUENTA N° 215.22.08.999. FONDOS S	FACTURA	17846	06/12/2019	215-34-07-000-000-000	491,946	491,946
138	29/01/2020	017069019-2	PABLO ANDRES OVALLE TOLEDO	SE DEVENGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES N° 16 DEL MES DE ENERO 2020 A FUNCIONARIO DE LA ESCUELA ALTO CABRERO CON CARGO A LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, POR PAGO DE ASIGNACIONES NO COMTEMPLADAS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 14, SEGUN D	PLANILLA COMPLEMENTARIA	16	29/01/2020	215-21-03-004-001-000	640,291	640,291

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/01/2020

Impreso : 14/02/2020 11:49:12

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
138	29/01/2020	017069019-2	PABLO ANDRES OVALLE TOLEDO	SE DEVENGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES N° 16 DEL MES DE ENERO 2020 A FUNCIONARIO DE LA ESCUELA ALTO CABRERO CON CARGO A LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, POR PAGO DE ASIGNACIONES NO COMTEMPLADAS EN PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 14. SEGUN D	PLANILLA COMPLEMENTARIA	16	29/01/2020	215-21-03-004-002-000	33,295	33,295
N° de Comprobantes		53				Total			41,065,018	41,065,018