

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

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
172	03/03/2020	076047525-4	PLASTICOS BESSALLE LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLSAS NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE UTILES Y VESTUARIO ESCOLAR DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGÚN D.A.E. N°467 DEL 11-02-2020. QUE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA POR BOL	FACTURA	98001	12/02/2020	215-22-07-999-000-000	1,338,750	1,338,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
175	03/03/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES DESTINADOS A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y	FACTURA	131115	14/01/2020	215-22-04-001-000-000	4,177,804	4,177,804
176	06/03/2020	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO TECNICO POR REPARACION DE VEHICULO PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N°498 DEL 14-02-2020. QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO POR EL SERVICIO TECNICO PARA EL VEHICULO MARCA HYUNDAI PAT	FACTURA	4100755	18/02/2020	215-22-06-002-000-000	196,350	196,350

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
177	06/03/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E N°613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS". OR	FACTURA	133461	11/02/2020	215-22-04-001-000-000	869,451	869,451
282	21/04/2020	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGÚN D/A/E N° 711/12.03.2020, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS, SEGÚN COTIZACIÓN ORDEN DE PEDIDO N° 86. GASTO CUENTA 215.22.04.002. F	FACTURA	11155	16/03/2020	215-22-04-002-000-000	404,005	404,005

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
283	21/04/2020	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DE APRENDIZAJE PARA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, SEGÚN D/A/E N° 712/12.03.2020, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS, SEGÚN COTIZACIÓN ORDEN DE PEDIDO N° 50. GASTO CUENTA 215.22.04.002. FONDOS	FACTURA	11159	16/03/2020	215-22-04-002-000-000	85,180	85,180
295	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ESTUCHES Y MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1128 LOS LEONES. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS	FACTURA	136360	13/03/2020	215-22-04-002-000-000	121,237	121,237



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
296	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTR	FACTURA	136313	13/03/2020	215-22-04-002-000-000	1,237,314	1,237,314
297	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS".	FACTURA	136670	17/03/2020	215-22-04-002-000-000	44,082	44,082

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
298	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS".	FACTURA	137001	18/03/2020	215-22-04-002-000-000	289,805	289,805
299	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA E-1104 CHARRÚA SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS". ORD	FACTURA	136961	30/03/2020	215-22-04-002-000-000	948,272	948,272

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
300	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE RESMAS Y SEPARADORES DE CARTULINA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1128 LOS LEONES. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, L	FACTURA	136760	27/03/2020	215-22-04-002-000-000	63,037	63,037
301	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PACK DE ESPIRAL Y MICAS DE TERMOLAMINADORA PARA ESCUELA COLICHEU. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS	FACTURA	136813	27/03/2020	215-22-04-002-000-000	36,224	36,224

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
302	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE LAPICES, CORRECTOR, CARTULINAS ETC PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA COLICHEU. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y	FACTURA	136844	27/03/2020	215-22-04-002-000-000	60,416	60,416
303	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ACTAS PARA ALUMNOS DEL MANUEL A. ZAÑARTU Z, SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTROS". ORDEN DE	FACTURA	136768	27/03/2020	215-22-04-002-000-000	75,446	75,446

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
304	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ESTUCHES Y MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA, LAPICES Y OTRO	FACTURA	136841	27/03/2020	215-22-04-002-000-000	80,230	80,230
305	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA EL TRABAJO DE AULA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA	FACTURA	136971	27/03/2020	215-22-04-002-000-000	952,762	952,762

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
306	28/04/2020	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA APOYO AL APRENDIZAJE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES. SEGÚN D.A.E N° 613 DEL 04-03-2019 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PROPUESTA PUBLICA ID4081-5-LQ19 "PRODUCTOS DE LIBRERÍA.	FACTURA	136863	27/03/2020	215-22-04-002-000-000	204,768	204,768
307	30/04/2020	014249108-7	SALINAS CHAVARRIA SALVADOR ALEJANDRO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DESDE SECTORES RURALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA COMUNA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, AUTORIZADO POR D.A.E. N° 895 DEL 08.04.2020 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR SERVICIO	FACTURA	260	31/03/2020	215-22-08-999-000-000	2,950,000	2,950,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
308	30/04/2020	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DESDE SECTORES RURALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA COMUNA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, AUTORIZADO POR D.A.E. N° 887 DEL 07.04.2020 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR SERVICIO QU	FACTURA	12	31/03/2020	215-22-08-999-000-000	1,500,000	1,500,000
309	30/04/2020	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGUN D.A.E N° 882 DEL 07-04-2020 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA A TRAVES DE TRATO DIRECTO,ORDE	FACTURA	59	03/04/2020	215-22-08-999-000-000	800,000	800,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
310	30/04/2020	009887083-0	MISAEL FUENTES CARES Y OTROS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA ALTO CABRERO. D.A.E N° 883 DEL 07-04-2020 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA A TRAVES DE TRATO DIRECTO, ORDEN DE PEDIDO N° 2	FACTURA	62	20/04/2020	215-22-08-999-000-000	1,264,800	1,264,800
311	30/04/2020	011574390-2	MARLENE ALEJANDRA SILVA MONGES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SEGUN D.A.E N° 588 DEL 27-02- 2020 QUE APRUEBA CONTRATO DEDE ID 4081-5-LQ20,ORDEN DE PEDIDO N°287,	FACTURA	26	31/03/2020	215-22-08-999-000-000	191,017	191,017



DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
312	30/04/2020	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISCION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGUN D.A.E N° 588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA CONTRATO DEDE ID 4081-5-LQ20,ORDEN DE PEDIDO N°287 ,CU	FACTURA	31	06/04/2020	215-22-08-999-000-000	1,000,000	1,000,000
313	30/04/2020	017843738-0	YORKA ESCARLETH VEJAR KRUMM	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E N° 588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA CONTRATO DEDE ID 4081-5-LQ20, ORDEN DE PEDIDO N°287 ,CUENTA 215.22	FACTURA	139	31/03/2020	215-22-08-999-000-000	1,049,500	1,049,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
314	30/04/2020	010274513-2	GERARDO ECHEVERRIA PINELA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN D.A.E N° 588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA CONTRATO DEDE ID 4081-5-LQ20, ORDEN DE PEDIDO N° 287,	FACTURA	97	31/03/2020	215-22-08-999-000-000	2,990,000	2,990,000
315	30/04/2020	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO SEGUN D.A.E. N° 588 DEL 27.02.2020 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-5-LQ20 Y D.A.E	FACTURA	103	21/04/2020	215-22-08-999-000-000	9,326,000	9,326,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2020 HASTA 30/04/2020

Impreso : 08/05/2020 13:55:32

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
316	30/04/2020	014148129-0	PAULA CAROLINA VIERA MONTECINOS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO SEGUN D.A.E N° 884 DEL 07-04- 2020 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA A TRAVES DE	FACTURA	31	20/04/2020	215-22-08-999-000-000	561,000	561,000	
317	30/04/2020	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGUN D.A.E. N° 885 DEL 07-04- 2020 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA A TRAVES DE TRATO DIRECTO, ORDEN DE PEDI	FACTURA	154	02/04/2020	215-22-08-999-000-000	2,672,400	2,672,400	
N° de Comprobantes		38							Total	43,196,967	43,196,967