

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020

Impreso : 09/09/2020 09:48:37

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
336	12/05/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°133-134. FON	FACTURA	11256755	14/03/2020	215-22-04-007-000-000	1,023,579	1,023,579

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020

Impreso : 09/09/2020 09:48:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
337	12/05/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°208. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11227530	28/02/2020	215-22-04-007-000-000	1,043,496	1,043,496
352	13/05/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PERSONAL DESTINADO A LOS ALUMNOS DE RESIDENCIA FAMILIAR. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OTROS.	FACTURA	12338	12/03/2020	215-22-04-002-000-000	999,784	999,784

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020

Impreso : 09/09/2020 09:48:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
355	13/05/2020	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ZAPATOS Y ZAPATILLAS DESTINADOS ALUMNOS CON RIESGO SOCIAL DE LA ESC. ALTO CABRERO Y LICEO B-79. SEGÚN D.A.E N° 85 DEL 08-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE CALZADOS PROPUESTA PUBLICA ID 408	FACTURA	1991	25/02/2020	215-22-02-003-000-000	116,144	116,144
357	13/05/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL LICEO A-71. SEGÚN D.A.E. N°09 DEL 03-01-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE CONVENIOS MARCO AÑO 2020. ORDEN DE PEDIDO N°152-153. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	11217330	27/02/2020	215-22-04-007-000-000	2,447,537	2,447,537

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020

Impreso : 09/09/2020 09:48:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
434	03/07/2020	076546360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°1073 DEL 18-05-2020. QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRAS A TRAVES DE LA MODALIDAD DENOMINADA "COMPRA AGIL" PARA EL AÑO 2020. ORDEN DE PEDID	FACTURA	15079	03/06/2020	215-22-04-007-000-000	836,803	836,803
441	03/07/2020	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE ZAPATOS Y ZAPATILLAS DESTINADOS PARA ALUMNOS CON RIESGO SOCIAL DE LA ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL Y LICEO BICENTENARIO. SEGÚN D.A.E N° 85 DEL 08-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE CALZADOS PRO	FACTURA	1999	14/03/2020	215-22-02-003-000-000	116,144	116,144

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020

Impreso : 09/09/2020 09:48:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
528	12/08/2020	011574390-2	MARLENE ALEJANDRA SILVA MONGES	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO D.A.E N° 588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA CONTRATO DEDE ID 4081-5-LQ20,O/P N°287 ,CUENTA 215.22.08	FACTURA	29	20/07/2020	215-22-08-999-000-000	191,017	191,017
529	12/08/2020	017843738-0	YORKA ESCARLETH VEJAR KRUMM	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO D.A.E N° 588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA CONTRATO DEDE ID 4081-5-LQ20,O/P N°287 ,CUENTA 215.22.08	FACTURA	145	30/06/2020	215-22-08-999-000-000	1,049,500	1,049,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020

Impreso : 09/09/2020 09:48:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
530	12/08/2020	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO D.A.E N° 588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA CONTRATO DEDE ID 4081-5-LQ20,O/P N°287 ,CUENTA 215.22	FACTURA	43	24/07/2020	215-22-08-999-000-000	1,000,000	1,000,000
531	12/08/2020	010274513-2	GERARDO ECHEVERRIA PINELA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO D.A.E N° 588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA CONTRATO DEDE ID 4081-5-LQ20,O/P N°287 ,CUENTA 215.22.	FACTURA	109	30/06/2020	215-22-08-999-000-000	2,990,000	2,990,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/08/2020

Impreso : 09/09/2020 09:48:37

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
532	12/08/2020	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO D.A.E N°588 DEL 27-02-2020 QUE APRUEBA Y ADJUDICA ID 4081-5-LQ20. ,O/P N°287 ,CUENTA 215.22.08.9	FACTURA	111	08/07/2020	215-22-08-999-000-000	7,490,000	7,490,000
550	28/08/2020	076040369-5	GLOBAL MIP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGUN D.A.E N°1380/21-07- 2020. QUE AUTORIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA A TRAVES DE TRATO	FACTURA	9087	22/07/2020	215-22-08-001-000-000	3,242,750	3,242,750
N° de Comprobantes		14				Total			22,885,904	22,885,904