

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/10/2020

Impreso : 09/11/2020 13:10:16

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
644	22/10/2020	077004164-3	SOTEC SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MASCARILLAS DESTINADAS AL DEPTO. EDUCACION. SEGÚN D.A.E. N°392 DEL 18-03-2020 DECRETASE EMERGENCIA COMUNAL. ORDEN DE PEDIDO N°548. FONDOS FAEP	FACTURA	30	10/09/2020	215-22-04-999-000-000	4,069,800	4,069,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/10/2020

Impreso : 09/11/2020 13:10:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
651	23/10/2020	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA ESC. G-1110 EL MANZANO. SEGÚN D.A.E N°1668 DEL 07-09-2020 QUE APRUEBA LA CONTRATAACION DIRECTA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	25506	10/09/2020	215-22-04-010-000-000	405,645	405,645
652	23/10/2020	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	SE DEVENGA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ALUMNA DE LA ESCUEELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E N° 85 DEL 08-01-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE CALZADOS PROPUESTA PUBLICA ID 4081-13-LE18. ORDEN DE PE	FACTURA	2071	09/10/2020	215-22-02-003-000-000	44,982	44,982

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/10/2020

Impreso : 09/11/2020 13:10:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
663	29/10/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PERSONAL DESTINADOS PARA ALUMNA DE LA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D.A.E. N°1050 DEL 02-04-2019 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y OT	FACTURA	12752	14/10/2020	215-22-04-007-000-000	66,021	66,021
664	29/10/2020	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADO A LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E N° 1799 DEL 30-09-2020 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA QUE INDICA. ORDEN DE PEDIDO N° 535. SUBVENCION	FACTURA	25855	05/10/2020	215-22-04-010-000-000	3,043,419	3,043,419

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/10/2020

Impreso : 09/11/2020 13:10:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
666	30/10/2020	076058075-9	SOCIEDAD DE PROYECTOS HG LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUSICION DE SERVICIO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°930 DEL 15-04-2020 QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICA LICITACION ID N° 4081-11-LE20. ORDEN DE PEDIDO N°439. FONDOS	FACTURA	3216	22/04/2020	215-22-06-001-000-000	41,000,001	41,000,001
667	30/10/2020	076058075-9	SOCIEDAD DE PROYECTOS HG LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUSICION DE SERVICIO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. ALTO CABRERO. SEGÚN D.A.E. N°930 DEL 15-04-2020 QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICA LICITACION ID N° 4081-11-LE20. ORDEN DE PEDIDO N°439. FONDOS	FACTURA	3217	22/04/2020	215-22-06-001-000-000	5,441,415	5,441,415
N° de Comprobantes		8				Total			54,410,433	54,410,433