

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2018 HASTA : 30/03/2018**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
215-21-03-999-999-008		VIATICOS DEL PERSONAL					
SIN DECRETO							
980	15/02/2018	8979595 - 8	GABROEL CASTILLO PALACIOS	CANCELA 02 VIATICOS AL 40%	4113	0	37,964
TOTAL SIN DECRETO							37,964
TOTAL							37,964
215-22-01-001-004-000		ALIMENTACION JORNADAS PLANES DE MEJORAMIENTO LEY S					
CON DECRETO							
1312	20/03/2018	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	752	902	163,335
1335	21/03/2018	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** ADQUISICION DE	769755	927	52,409
TOTAL CON DECRETO							215,744
TOTAL							215,744
215-22-01-001-999-000		OTROS					
CON DECRETO							
1224	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	ADQUISICION DE INSUMOS	997783	817	112,604
1237	13/03/2018	96670840 - 9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS	766005	826	97,511
TOTAL CON DECRETO							210,115
TOTAL							210,115
215-22-02-002-003-000		PARA ALUMNOS					
CON DECRETO							
1319	20/03/2018	6797573 - 1	MANUEL EMILIO MUÑOZ	***MOV. 2017*** MATERIAL	580	909	105,373
TOTAL CON DECRETO							105,373
TOTAL							105,373
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA					
CON DECRETO							
1231	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	*** NORMAL*** MATERIAL DE	100081	821	21,829
1232	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	*** NORMAL*** MATERIAL DE	100081	822	44,222
1239	13/03/2018	96670840 - 9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL	766006	828	57,692
1348	22/03/2018	76241351 - 5	IGESTEC COMERCIALIZADORA	***SEP*** GUILLOTINA PARA	8892	937	90,454
1372	29/03/2018	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE CINTA DE	250609	965	27,332
TOTAL CON DECRETO							241,529
TOTAL							241,529
215-22-04-002-001-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA, EST. EDUCA					
CON DECRETO							
1019	20/02/2018	9337134 - 8	MARITZA GALVARRO PEREZ	***SEP*** MATERIAL	15	613	65,696
1212	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP***MATERIAL DE	100082	799	11,412
1213	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP***MATERIAL DE	100081	800	257,735
1238	13/03/2018	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** INSUMOS DE	766005	827	315,943
1306	19/03/2018	3067165 - 1	FERNANDO NARBONA OJEDA	***SEP*** LIBROS DE	366	895	50,535
1313	20/03/2018	7695706 - 1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	***SEP*** MATERIAL PARA	7923	903	143,933
1314	20/03/2018	76220409 - 6	GROC SPA	***MOV. 2017*** MATERIAL	1712	904	179,051

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2018 HASTA : 30/03/2018**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
1316	20/03/2018	96810060 - 2	ASISTENCIA Y GESTION	***SEP*** ADQUISICION DE	5874	906	42,458
1318	20/03/2018	76163112 - 8	COMERCIALIZADORA E	***SEP*** ADQUISICION DE	6288	908	180,116
1323	21/03/2018	93558000 - 5	DISTRIBUIDORA PAPELES	***SEP*** INSUMOS DE	130433	913	158,986
1324	21/03/2018	76344234 - 9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA	***SEP*** ADQUISICION DE	2075	914	214,354
1325	21/03/2018	79542460 - 1	GALILEO LIBROS LIMITADA	***SEP*** ADQUISICION DE	4376	915	395,600
1326	21/03/2018	96978670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	***SEP*** ADQUISICION DE	15857	916	874,069
1327	21/03/2018	7695706 - 1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	***SEP*** INSUMOS DE	8349	917	47,654
1333	21/03/2018	7695706 - 1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	***SEP*** ADQUISICION DE	8282	923	32,751
1341	21/03/2018	76119812 - 2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	***SEP*** MARCOS DE	274	931	137,356
1349	22/03/2018	76220409 - 6	GROC SPA	***SEP*** MATERIAL	1787	938	390,038
1351	22/03/2018	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** MATERIAL DE	200865	940	1,975,126
1371	29/03/2018	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** MATERIAL DE	250148	964	319,357
1373	29/03/2018	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** MATERIAL	250225	966	70,250
1374	29/03/2018	76163112 - 8	COMERCIALIZADORA E	***SEP*** ADQUISICION DE	7316	967	152,886
1375	29/03/2018	76163112 - 8	COMERCIALIZADORA E	***SEP*** MATERIAL DE	7418	968	261,320
1376	29/03/2018	76433383 - 7	TODOAUDIO LIMITADA	***SEP*** ADQUISICION DE	3613	969	22,973
1377	29/03/2018	76591500 - 7	AULA EDITORES S.A.	***SEP*** ADQUISICION DE	3396	970	225,788
1379	29/03/2018	76276399 - 0	COMERCIAL ROIAN STORE	***SEP*** MATERIAL DE	9579	972	269,780
1380	29/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP***INSUMOS DE	100379	973	183,910
1381	29/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** MATERIAL DE	100384	974	206,926
1390	29/03/2018	76253130 - 5	COMERCIALIZADORA	***MOVAMONOS 2017	894	985	37,391
TOTAL CON DECRETO							7,223,394

TOTAL							7,223,394
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-22-04-002-003-000 IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS ESCUELAS

CON DECRETO

1315	20/03/2018	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***MOVAMONOS 2017***	201232	905	151,091
1319	20/03/2018	6797573 - 1	MANUEL EMILIO MUÑOZ	***MOV. 2017*** MATERIAL	580	909	306,174
1338	21/03/2018	76398639 - K	TECNOCLASS SPA	***SEP*** MATERIAL	2541	928	1,045,807
1384	29/03/2018	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***MOVAMONOS 2017*** ARO	250637	979	82,938
TOTAL CON DECRETO							1,586,010

TOTAL							1,586,010
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-22-04-007-001-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO

SIN DECRETO

1352	22/03/2018	76287853 - 4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	***FAEP 2017*** MATERIAL DE	17166	1005	37,656
TOTAL SIN DECRETO							37,656

CON DECRETO

1211	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***FAEP*** MATERIAL DE	100088	798	320,527
1214	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***FAEP***MATERIAL DE	100082	801	112,436
1215	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***FAEP*** MATERIAL DE	100082	802	278,093
1216	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***FAEP*** ADQUISICION DE	100084	803	525,706
1217	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***FAEP *** MATERIAL DE	100081	810	38,136
1218	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***FAEP*** ADQUISICION DE	100082	804	55,373
1219	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***FAEP*** MATERIAL DE	100082	805	139,651
1220	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***FAEP*** MATERIAL DE	100082	806	70,749
1221	13/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***FAEP*** MATERIAL DE	100082	807	87,601

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2018 HASTA : 30/03/2018**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-04-999-001-000		DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES					

CON DECRETO

1340	21/03/2018	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** ALARGADOR PARA	100315	930	22,549
TOTAL CON DECRETO							22,549

TOTAL							22,549
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					
-----------------------	--	--------------	--	--	--	--	--

SIN DECRETO

1025	21/02/2018	76411321 - 7	COMPAÑIA GENERAL DE	***NORMAL***CANCELA	182299	0	3,553,400
TOTAL SIN DECRETO							3,553,400

CON DECRETO

1342	22/03/2018	76411321 - 7	COMPAÑIA GENERAL DE	***JUNJI*** CANCELA	185076	932	121,400
1353	22/03/2018	76411321 - 7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO DE	184640	941	6,500
TOTAL CON DECRETO							127,900

TOTAL							3,681,300
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-22-05-002-000-000		AGUA					
-----------------------	--	------	--	--	--	--	--

SIN DECRETO

788	05/02/2018	73383100 - 6	COMITE AGUA POTABLE RURAL	***NORMAL*** CANCELA	21	0	152,660
851	07/02/2018	72819700 - 5	COMITE DE AGUA POTABLE	***NORMAL*** CANCELA	1306		244,030
897	08/02/2018	73138200 - K	COMITE DE AGUA POTABLE	*** NORMAL*** CANCELA	7		15,000
929	09/02/2018	72849800 - 5	COMITE DE AGUA POTABLE	***NORMAL*** CANCELA	10		68,550
TOTAL SIN DECRETO							480,240

CON DECRETO

1235	13/03/2018	53321452 - 5	COMITE ALCANTARILLADO	CANCELA SERVICIO DE	5	814	56,500
1359	23/03/2018	73516300 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL	CANCELA CONSUMO DE	11	949	154,500
1360	23/03/2018	72917100 - K	COMITE DE AGUA POTABLE	CANCELA CONSUMO DE	22	950	48,060
1361	26/03/2018	75607100 - 9	COMITE DE AGUA POTABLE	*** NORMAL*** CANCELA	15	952	4,000
1362	26/03/2018	72823400 - 8	COMITE DE AGUA POTABLE	***NORMAL*** CANCELA	7	953	61,600
1364	27/03/2018	73138200 - K	COMITE DE AGUA POTABLE	*** NORMAL*** CANCELA	36	955	24,560
TOTAL CON DECRETO							349,220

TOTAL							829,460
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-05-003-001-000		GAS					
-----------------------	--	-----	--	--	--	--	--

CON DECRETO

1209	13/03/2018	96928510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	GAS PARA EL	604092	796	60,555
1363	26/03/2018	91806000 - 6	ABASTIBLE S.A.	***FAEP 2017*** ADQUISICION	967162	954	147,560
TOTAL CON DECRETO							208,115

TOTAL							208,115
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA					
-----------------------	--	----------------	--	--	--	--	--

CON DECRETO

1358	23/03/2018	90635000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA SERVICIO	412440	948	86,245
------	------------	--------------	-----------------------	------------------	--------	-----	--------

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
 TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
 DESDE : 01/01/2018 HASTA : 30/03/2018**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
TOTAL CON DECRETO							86,245
TOTAL							86,245
215-22-12-999-004-000		GASTOS NOTARIALES Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES					
CON DECRETO							
1369	28/03/2018	6546527 - 2	LUIS RIVERA ANGEL	RESTITUCION DE GASTOS	3393	960	33,333
TOTAL CON DECRETO							33,333
TOTAL							33,333