

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2015 HASTA 30/11/2015

Impreso : 09/12/2015 9:06:36

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
1	01/01/2015	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	
375	27/08/2015	006182409-k	FIGUEROA GOMEZ MIGUEL OSCAR	SE DEVENGA PLANILLA INDEMNIZACION N° 106 DEL FUNCIONARIO DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FINIQUITO	106	26/08/2015	215-23-01-004-000-000	13,959,950	13,959,950	
563	23/11/2015	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTES A SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS LICEO B-79 DE CABRERO Y ESCUELA ALTO CABRERO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. AUTORIZA D.A.E N° 5131 DEL 30.12.2011, QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROPUESTA PUBLICA	FACTURA	15688655	06/02/2015	215-22-05-007-000-000	64,563	64,563	
N° de Comprobantes		3							Total	14,363,663	14,363,663