

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE : 01/06/2019 HASTA : 30/06/2019**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VARIABLES					
656	28/06/2019	14305089 - 0	HERNAN ERNESTO HERRERA	PAGO DE VIATICO N 60 POR	60	693	23,058
657	28/06/2019	10440939 - 3	MARIA CRISTINA BRUNA	PAGO DE VIATICO N 62 POR	62	694	23,058
658	28/06/2019	18973913 - 3	PEDRO NICOLAS SILVA	PAGO DE VIATICO N 61 POR	61	695	18,713
659	28/06/2019	15091826 - K	ROMINA ANDREA ZAPATA	PAGO REINTEGRO DE	1497	696	10,000
TOTAL							74,829

215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA					
609	11/06/2019	19787342 - 6	CAMILA ANDREA FLORES	PAGO DE PRACTICA	473	684	32,000
TOTAL							32,000

215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					
650	28/06/2019	96556930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE FACTURA N 90691	90691	690	289,884
651	28/06/2019	96556930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE FACTURA N 90697	90697	690	1,117,478
TOTAL							1,407,362

215-22-04-001-001-000		MATERIALES DE OFICINA					
663	28/06/2019	76313487 - 3	COMERCIAL MARIA ELIZABETH	PAGO DE FACTURA N 240	240	697	196,100
TOTAL							196,100

215-22-04-002-001-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA					
652	28/06/2019	77531350 - 1	LIBRERIA COMERCIAL LTDA	PAGO DE FACTURA N 64326	64326	691	95,150
653	28/06/2019	77531350 - 1	LIBRERIA COMERCIAL LTDA	PAGO DE FACTURA N 65271	65271	691	289,300
654	28/06/2019	77531350 - 1	LIBRERIA COMERCIAL LTDA	PAGO DE FACTURA N 65275	65275	692	460,665
655	28/06/2019	77531350 - 1	LIBRERIA COMERCIAL LTDA	PAGO DE FACTURA N 65272	65272	692	475,795
665	28/06/2019	96978670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	PAGO DE FACTURA N 22102	22102	698	1,029,896
678	28/06/2019	96751940 - 5	EDITORIAL DON BOSCO S.A	PAGO DE FACTURA N 19617	19617	689	167,991
TOTAL							2,518,797

215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS					
669	28/06/2019	76233316 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL Y	PAGO DE FACTURA N 3257	3257	699	344,767
673	28/06/2019	76233316 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL Y	PAGO DE FACTURA N 3258	3258	685	355,572
TOTAL							700,339

215-22-04-009-001-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES					
674	28/06/2019	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE FACTURA N 158780	158780	686	228,065
675	28/06/2019	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE FACTURA N 158796	158796	686	1,081,978
TOTAL							1,310,043

215-22-04-010-001-000		MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPAR. DE INMUEBLES					
677	28/06/2019	76788851 - 1	PREFABRICADOS DE HORMIGON	PAGO DE FACTURA N 368	368	688	1,259,999
TOTAL							1,259,999

215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA					
660	28/06/2019	96697410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DE FACTURAS POR	226304	739	62,930
TOTAL							62,930

215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO					
676	28/06/2019	11944203 - 6	HECTOR SEPULVEDA HERRERA	PAGO DE FACTURA N 2898	2898	687	357,000

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE : 01/06/2019 HASTA : 30/06/2019**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
TOTAL							357,000
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					
657	28/06/2019	10440939 - 3	MARIA CRISTINA BRUNA	PAGO DE VIATICO N 62 POR	62	694	5,800
TOTAL							5,800