

**DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Codigo Cuenta 215-22-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Alimentos y Bebidas						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	785	26/10/2016	013762796-5	RICARDO MANUEL VICENCIO QUERO	315,000	CANCELACION FACTURA N° 133, SERVICIO COLACIONES PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A CLASES PREUNIVERSITARIO DEL LICEO ZAPALLAR, SERVICIO COFFE BREAK ALUMNOS 3° MEDIO VISITA UNIVERSIDAD, SERVICIO ALMUERZOS FRIOS VISITA EDUCATIVA UNIVERSIDADES, PROGRAMA SEP.
3	892	01/12/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	306,295	CANCELACION FACTURA N° 148025, ADQUISICION COLACIONES ACTIVIDADES ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
3	926	22/12/2016	013762796-5	RICARDO MANUEL VICENCIO QUERO	268,000	CANCELACION FACTURA N° 137, ADQUISICION DE COLACIONES ALUMNOS DEL LICEO ZAPALLAR QUE ASISTEN A PREUNIVERSITARIO PROGRAMA SEP.
3	978	28/12/2016	013762796-5	RICARDO MANUEL VICENCIO QUERO	129,500	CANCELACION FACTURA N° 140, SERVICIO COLACION PAR LOS ALUMNOS DEL LICEO ZAPALLAR QUE ASISTEN A PREUNIVERSITARIOS PROGRAMA SEP.
3	979	28/12/2016	013762796-5	RICARDO MANUEL VICENCIO QUERO	114,400	Cancelacion Factura n° 141, Adquisición almuerzos frios salida educativa alumnos enseñanza media Liceo Zapallar día 01 de diciembre.
3	992	28/12/2016	007430303-k	RUBEN OLIVARES FUENTES	100,000	CANCELACION FACTURA N° 4897, ADQUISICION DE COLACIONES FERIA DE EDUCACION SUPERIOR LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.-

1.233,195

Codigo Cuenta 215-22-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Materiales de Uso y Consumo corriente						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	897	15/12/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	498,909	CANCELACION FACTURA N° 148168, ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO LICEO ZAPALLAR. FAEP MOVAMONOS.
3	900	15/12/2016	078715730-0	SOC. COMERCIAL DICER LTDA.	152,082	CANCELACION FACTURA N° 1458, ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO LICEO ZAPALLAR. FAEP MOVAMONOS
3	901	15/12/2016	076387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	600,595	CANCELACION FACTURA N° 1765, ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVO LICEO ZAPALLAR. FAEP MOVAMONOS.
3	903	15/12/2016	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	528,550	CANCELACION FACTURAS N° 2439, 2440, ADQUISICION CUADERNILLOS DE EVALUACION PROYECTOS INTEGRACION ESC. AURELIO, PROGRAMA SEP.
3	904	15/12/2016	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	59,953	CANCELACION FACTURA N° 7544, ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO LICEO ZAPALLAR. FAEP MOVAMONOS
3	906	15/12/2016	096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMPAÑIA LIMITADA	52,211	CANCELACION FACTURA N° 2289, ADQUISICION TEST PARA EVALUACION ALUMNOS INTEGRACION ESCUELA MERCEDES MATORANA PROGRAMA SEP 2016.
3	967	26/12/2016	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	725,679	CANCELACION FACTURA N° 7361, MATERIAL DIDACTICO ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	989	23/12/2016	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LT	1,025,966	CANCELACION FACTURA N° 644090, ADQUISICION CAMARA MICROSCOPIA ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA FAEP 2016.
3	991	30/12/2016	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	35,720	CANCELACION FACTURA N° 1925, ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVO LICEO ZAPALLAR. FAEP MOVAMONOS.
3	993	30/12/2016	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL CL SPA	352,674	CANCELACION FACTURA N° 1181, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA MOVAMONOS FAEP
3	899	15/12/2016	076512530-8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LTDA.	120,523	CANCELACION FACTURA N° 4575, MANTENCION EXTINTORES LICEO ZAPALLAR. PROGRAMA FAEP.
3	990	27/12/2016	099590760-7	SOC. COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA PROF	85,680	CANCELACION FACTURA N° 523, ADQUISICION MATERIALES REPARACIONES LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2016
3	902	15/12/2016	099523840-3	CIBERGROUP COMERCIAL S.A.	264,088	CANCELACION FACTURA N° 4671, ADQUISICION DE PARLANTES PARA ALUMNOS DEL 8° BASICO DE LA ESC. BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.-

4.502,630

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Generales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	889	15/12/2016	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	209,000	CANCELACION FACTURA N° 1033, TRASLADO ALUMNOS CAMPEONATO DEPORTIVO ESCUELAS RURALES ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.
3	890	15/12/2016	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	179,300	CANCELACION FACTURA N° 1068, TRASLADO ALUMNOS LICEO ZAPALLAR FINALIZACION DE AÑO PROGRAMA FAEP 2016.
3	891	15/12/2016	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	250,500	CANCELACION FACTURA N° 1028, TRASLADO ALUMNOS EDUCACION PARVULARIA LICEO ZAPALLAR 10 DE NOVIEMBRE PROGRAMA SEP.
3	928	22/12/2016	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	279,400	SERVICIO DE TRANSPORTE 6° BASICO DEL LICEO ZAPALLAR A SANTIAGO DIA 06 DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA SEP.
3	933	22/12/2016	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	220,000	CANCELACION FACTURA N° 1079, SERVICIO DE TRANSPORTE 2° BASICO LICEO ZAPALLAR A LA LIGUA DIA 6 DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA SEP.-
3	956	23/12/2016	086743800-9	TRANSPORTES VIÑA DEL MAR LTDA	730,700	CANCELACION FACTURA N° 744, TRASLADO ALUMNOS LICEO ZAPALLAR DIA 01 Y 28 DE DICIEMBRE PROGRAMA FAEP 2016.
3	957	22/12/2016	086743800-9	TRANSPORTES VIÑA DEL MAR LTDA	310,200	CANCELACION FACTURA N° 743, TRASLADO ALUMNOS A PRESENTACION OLMUE DIA 09 DE NOVIEMBRE, PROGRAMA FAEP.
3	958	16/12/2016	013287042-k	LUIS EMILIO ALVAREZ CONTRERAS	772,132	CANCELACION FACTURA N° 216, SERVICIO DE COCTELERIA LICENCIATURA 8° BASICO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
3	980	22/12/2016	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	189,200	CANCELACION FACTURA N° 523, SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS DEL LICEO ZAPALLAR A VALPARAISO ORIENTACION VOCACIONAL DIA 27.05.2016, PROGRAMA SEP.-
3	981	22/12/2016	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	319,500	CANCELACION FACTURA N° 639, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR VISITA EDUCATIVA TEATRO CAUSIRIO OBRA TEATRAL DON QUIJOTE Y SU TRISTE FIGURA.-

3.459,932

Codigo Cuenta 215-24-01-008-000-000						
Nombre Cuenta Premios y Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	893	15/12/2016	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.-	721,967	CANCELACION FACTURA N° 64435, ADQUISICION PREMIOS AL MEJOR RENDIMIENTO DE CADA ESCUELA.
3	895	15/12/2016	076341344-6	SOC. COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCI	25,715	CANCELACION FACTURA N° 860, ADQUISICION GALVANO LICENCIATURA ALUMNOS 8° ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
3	896	15/12/2016	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	88,573	CANCELACION FACTURA N° 68, ADQUISICION MEDALLAS PARA ACTO DE PREMIACION 2016 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
3	905	15/12/2016	076341344-6	SOC. COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCI	231,432	CANCELACION FACTURA N° 836, ADQUISICION GALVANOS LICENCIATURA ALUMNOS 8° ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.

1,067,687

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	50	21/01/2016	013538621-9	VERGARA FERNANDEZ GABRIELA	19,790	DEVOLUCION POR GASTOS EFECTUADOS
3	982	30/12/2016	008364189-4	VALENCIA ACOSTA MARIA CRISTINA	15,000	DEVOLUCION POR GASTOS EFECTUADOS SRA. MARIA CRISTINA VALENCIA ACOSTA .

34,790


Codigo Cuenta 215-29-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Mobiliario						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	894	15/12/2016	076267122-0	DISEÑO Y PRODUCCION PROAVANTI SPA	3,016,704	CANCELACION FACTURA N° 391, ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA FAEP 2016.
3	988	30/12/2016	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	1,181,242	CANCELACION FACTURA N° 233081, ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA MERCEDES MATORANA PROGRAMA SEP.

4.197,946

**DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**14,496,180**

14.496,180

  
*Maria Cristina Valencia Acosta*  
Directora DAEM (I)