

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016

Codigo Cuenta		215-21-03-004-001-000				
Nombre Cuenta		Sueldos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-22-01-000-000-000				
Nombre Cuenta		Alimentos y Bebidas				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

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	131	08/03/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	405636	CANCELA FACTURAS 8857503 - 8861460, ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.-
3	138	15/03/2016	005691401-3	GABRIEL MENESES VENEGAS	128520	CANCELA FACTURA N° 8317, ADQUISICIÓN BLOCK ACCIDENTE ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.PROGRAMA SEP-DAEM.
3	142	08/03/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1425553	CANCELA FACTURAS N° 102783 - 102784, ADQUISICIÓN UTILES ESCOLARES 1° Y 2° CICLO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.-
3	143	08/03/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1939256	CANCELA FACTURAS N° 102762 - 102763 - ADQUISICIÓN UTILES ESCOLARES , ALUMNOS 2° CICLO DE LA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	163	11/03/2016	076117154-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIP	242760	CANCELA FACTURA N° 2810, ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS MUSICALES, PARA LA ACADEMIA DE MUSICA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.-

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-22-06-000-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	156	18/03/2016	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	234,430	CANCELA FACTURA N° 788, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BUS PTTE. CXBH-94
3	157	18/03/2016	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	456,603	CANCELA FACTURA N° 789, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FURGON PTTE. BYLL-37.-
3	158	18/03/2016	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	749,165	CANCELA FACTURA N° 790, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BUS PTTE. BSZL-51.-

Codigo Cuenta		215-22-08-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Generales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-22-09-000-000-000				
Nombre Cuenta		Arriendos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-23-01-004-000-000				
Nombre Cuenta		Desahucios e Indemnizaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-24-01-008-000-000				
Nombre Cuenta		Premios y Otros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	11	01/01/2016	076308767-0	TRANSPORTES C Y C LTDA.	65,252	ADQUISICIÓN PARLANTES PREMIOS ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN.PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta		215-26-01-000-000-000				
Nombre Cuenta		Devoluciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-34-07-000-000-000				
Nombre Cuenta		Deuda Flotante				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016

5,647,175



Raquel Gonzalez Karadima

Raquel Gonzalez Karadima
Directora DAEM (I)