

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2017

Codigo Cuenta 215-22-01-000-000-000							
Nombre Cuenta Alimentos y Bebidas							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	322	08/06/2017	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	126000	CANCELA FACTURA N° 354, ADQUISICION DE DESAYUNOS ALUMNOS RESULTADOS SIMCE 2016 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
	3	323	08/06/2017	013287042-k	LUIS EMILIO ALVAREZ CONTRERAS	589226	CANCELA FACTURA N° 382, ADQUISICION DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA REALIZAR CAPACITACION DE PERSONAL LICEO ZAPALLAR.
	3	357	19/06/2017	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	128520	CANCELA FACTURA N° 358, ADQUISICION SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS Y VALES DE ALIMENTACION DE LICEO ZAPALLAR PARA VIAJE A UNIVERSIDADES DIA 21 DE JUNIO 2017, PROGRAMA SEP
	3	359	19/06/2017	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	160000	CANCELA FACTURA N° 796408, ADQUISICION SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS Y VALES DE ALIMENTACION DE LICEO ZAPALLAR PARA VIAJE A UNIVERSIDADES DIA 21 DE JUNIO 2017, PROGRAMA SEP.
	3	360	19/06/2017	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	350000	CANCELA FACTURA N° 796418, ADQUISICION VALES DE ALIMENTACION DE LICEO ZAPALLAR A VISITA EDUCATIVA A SANTIAGO DIA 28 DE JUNIO 2017, PROGRAMA SEP
	3	343	24/06/2017	014387614-4	PAOLA CAREM ARAYA MUJICA	796396	CANCELA FACTURA N° 60, ADQUISICION DE ALMUERZOS, COCTEL Y TAZONES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP

2,150,142

Codigo Cuenta 215-22-02-000-000-000						
Nombre Cuenta Textiles, Vestuario y Calzado						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

Codigo Cuenta 215-22-03-000-000-000						
Nombre Cuenta Combustibles y Lubricantes						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

Codigo Cuenta 215-22-04-000-000-000							
Nombre Cuenta Materiales de Uso o Consumo							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	337	08/06/2017	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODO TABLET LTDA.	83,765	CANCELA FACTURA N° 1168, ADQUISICION DE TELEFONOS PARA OFICINAS ESCUELA MERCEDES MATURANA
	3	367	20/06/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	9,604	CANCELA FACTURA N° 82940, ADQUISICION MATERIALES ASEO Y OFICINA AÑO ESCOLAR 2017 ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	336	22/06/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	644,450	CANCELA FACTURA N° 9446300, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERIODO ESCOLAR 2017 ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
	3	324	08/06/2017	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	122,982	CANCELA FACTURA N° 7322, ADQUISICION MATERIALES ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP
	3	352	13/06/2017	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	578,513	CANCELA FACTURA N° 3583, ADQUISICION MATERIALES ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP
	3	353	13/06/2017	076398639-k	TECNOCLASS SPA	223,351	CANCELA FACTURA N° 1365, ADQUISICION DE ALFOMBRA TATAMI PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	363	20/06/2017	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA.	68,329	CANCELA FACTURA N° 4240, ADQUISICION MATERIALES ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP
	3	366	23/06/2017	076496803-4	COMERCIAL TEXAL LIMITADA	473,655	CANCELA FACTURA N° 224, ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTO LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP.
	3	302	11/05/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR	1,476,793	CANCELA FACTURA N° 939058, 939914, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA FAEP.
	3	338	06/06/2017	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODO TABLET LTDA.	242,482	FACTURA N° 1109, ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS PARA FUNCIONAMIENTO LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP
	3	351	13/06/2017	086132100-2	DEMARKA S.A.	196,419	CANCELA FACTURA N° 33581, ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO ESCOLAR 2017, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP
	3	339	16/06/2017	077752490-9	ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA	1,335,243	CANCELA FACTURA N° 2516, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA FAEP.
	3	342	16/06/2017	077752490-9	ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA	3,151,076	CANCELA FACTURA N° 25015, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA FAEP
	3	354	14/06/2017	096792430-k	SODIMAC S.A.	219,595	CANCELA FACTURA N° 083299276, ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.
	3	340	24/06/2017	077680090-2	ANIDA CONSULTORES S.A.	376,495	CANCELA FACTURA N° 5926, ADQUISICION DE TELEVISOR LG SMART TV PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	341	24/06/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR	32,100	CANCELA FACTURA N° 943134, ADQUISICION DE SUBWOOFER MLAB 2.1 PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA FAEP.

9,234,852

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000							
Nombre Cuenta Servicios Básicos							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	355	15/06/2017	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	459,000	CANCELA FACTURAS N° 1, 2, 3, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO ESCUELA MERCEDES MATURANA Y CASA N° 2 ESCUELA, PROGRAMA FAEP.-

459,000

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000							
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	320	21/06/2017	076826750-2	EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA	1,035,300	CANCELA FACTURA N° 81, REPARACION DE LA COCINA, CONSTRUCCION DE CAMARA DESGRASADORA Y DREN PARA LA ESCUELA AURELIO DURAN.-
	3	321	21/06/2017	076196275-2	CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.	403,196	CANCELA FACTURA N° 24, DESTAPE DE LA TAZA DE WC, REMOCION DE ESTA SI FUERE NECESARI

1,438,496

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Publicidad y Difusión						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000							
Nombre Cuenta Servicios Generales							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	307	26/05/2017	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	5,157,000	CANCELA FACTURA N° 25, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO Y ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO MES DE ABRIL DE 2017.
	3	327	09/06/2017	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR L	330,000	CANCELA FACTURA N° 1446, TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA EDUCATIVA AL MUSEO INTERACTIVO MIRADOR, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
	3	346	09/06/2017	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	5,301,406	CANCELA FACTURA N° 980, ADQUISICION DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
	3	328	14/06/2017	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	11,242,000	CANCELA FACTURAS N° 21, 22, 23 Y 25 SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ZAPALLAR RECORRIDO A, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO B, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO C Y ESC. BALNEARIO DE CACHAGUA RECORRIDO F, MES DE MAYO DE 2017.-

3	356	15/06/2017	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	6,094,000	CANCELA FACTURA N° 27, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO Y ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO MES DE MAYO DE 2017.
---	-----	------------	-------------	------------------------------------	-----------	---

28,124,406

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

0

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	329	12/06/2017	096525030-1	CAS CHILE S.A.	190157	CANCELA FACTURA N° 15768, PROGRAMA INVENTARIO CAS CHILE MES DE MAYO DE 2017.
3	361	19/06/2017	077660180-2	MATEONET S.A	1890705	CANCELA FACTURA N° 1835, RENOVACION DE LA PLATAFORMA DE GESTION EDUCACIONAL MATEONET PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA.

2,080,862

Codigo Cuenta 215-23-01-004-000-000						
Nombre Cuenta Desahucios e Indemnizaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	145	29/03/2017	012312242-9	YENNIFER FERNANDEZ KOHNENKAMP	183,851	DESAHUCIO E INDEMNIZACION VENCIMIENTO PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO.

183,851

Codigo Cuenta 215-24-01-008-000-000						
Nombre Cuenta Premios y Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

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

0

Codigo Cuenta 215-29-00-000-000-000						
Nombre Cuenta C x P Adquisición de Activos no Financieros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	325	02/06/2017	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	166969	CANCELA FACTURA N° 236533, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DAEM ZAPALLAR.
3	326	07/06/2017	076308840-5	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LIMITA	207994	CANCELA FACTURA N° 1824, ADQUISICION MOBILIARIO PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA
3	344	09/06/2017	076271597-k	MAGENS S.A.	152181	CANCELA FACTURA N° 16525, ADQUISICION MOBILIARIO PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA
3	345	09/06/2017	011372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	163736	CANCELA FACTURA N° 1100, ADQUISICION MOBILIARIO PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA
3	347	12/06/2017	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE SPA	689866	CANCELA FACTURA N° 731, ADQUISICION MOBILIARIO PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA
3	350	12/06/2017	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE SPA	77755	CANCELA FACTURA N° 728, ADQUISICION MOBILIARIO PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	358	19/06/2017	076386842-7	COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARR	710073	CANCELA FACTURA N° 135, ADQUISICION MOBILIARIO PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA
3	362	20/06/2017	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	487576	CANCELA FACTURA N° 9327, ADQUISICION MOBILIARIO PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA
3	364	21/06/2017	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA.	296846	CANCELA FACTURA N° 781, ADQUISICION DE REPISA COLGANTE PARA ESCUELA AURELIO DURAN.
3	365	22/06/2017	099572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	662199	CANCELA FACTURA N° 2276, ADQUISICION MOBILIARIO PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA
3	348	12/06/2017	077700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	753,514	CANCELA FACTURA N° 1526, ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA ARQUITECTA DEPTO DE EDUCACIÓN
3	349	12/06/2017	076428413-5	COMERCIAL HUGO DIAZ LARENAS E.I.R.L	1,584,079	CANCELA FACTURA N° 43, ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA AÑO 2017 PROGRAMA SEP

5,952,788

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

0

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2017					49,624,397	
--	--	--	--	--	-------------------	--

79,889,081



Angeles Raffo Mujica
Director DAEM (I)