

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales						
Comj Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3	572	25/09/2017	096525030-1	CAS CHILE S.A.	189966	CANCELA FACTURA N° 17160, PROGRAMA INVENTARIO CAS CHILE MES DE AGOSTO DE 2017.

189,966

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

0

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

0

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Comj 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						
Comj Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3	550	20/09/2017	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	4908436	CANCELA FACTURA N° 238391, ADQUISICION MOBILIARIO PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	566	21/09/2017	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	2203287	CANCELA FACTURA N° 213133, ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACCIONES ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP

7,111,723

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

0

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017				44,545,646		
---	--	--	--	-------------------	--	--

44,545,646



Alberto Oriaga Castro
Director DAEM (S)