

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Codigo Cuenta		215-21-01-000-000-000				
Nombre Cuenta		Personal de Planta				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-21-02-000-000-000				
Nombre Cuenta		Personal a Contrata				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-21-03-000-000-000				
Nombre Cuenta		Otras Remuneraciones				
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
3	975	08/11/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	1,036,680	PAGO FACTURA N° 948361, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDAS EDUCATIVAS ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	1005	16/11/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	513,450	PAGO BOLETA HONORARIO N° 950559, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

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

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

Codigo Cuenta		215-22-04-000-000-000				
Nombre Cuenta		Materiales de Uso o Consumo				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	979	12/11/2018	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A	30,888	PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018
3	995	20/11/2018	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.	72,982	PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.
3	996	20/11/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	154,307	PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.
3	1003	15/11/2018	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	1,916,167	PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.
3	1008	15/11/2018	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L	532,337	PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	1009	23/11/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	13,548	PAGO FACTURA N° 8098794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.
3	1010	23/11/2018	077727410-4	OLMUE EDICIONES LTDA.	67,931	PAGO FACTURA N° 1443, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

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	983	15/11/2018	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	1,704,086	PAGO FACTURA N° 5788, SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCION BUSES DAEM VOLARE AÑO 2011 PTTE. CXBH-94 Y MERCEDES BENZ OF 1724 AÑO 2018 PTTE. KDVB-95.-

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

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000							
Nombre Cuenta Servicios Generales							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	1006	22/11/2018	076856652-6	SERV. INTEGRALES CABRERA VERA LTDA.	299,880	PAGO FACTURA N° 55, SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.
	3	1011	22/11/2018	076856652-6	SERV. INTEGRALES CABRERA VERA LTDA.	838,807	PAGO FACTURA N° 60, SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.

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

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales						
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

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000							
Nombre Cuenta Devoluciones							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	1002	22/11/2018	060901007-k	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	1,000,000	DEVOLUCION DE FONDOS REINTEGRO DE PROYECTO DEPORTIVO.

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	806	27/09/2018	076241675-1	MUEBLERIA Y TAPICERIA EL RAYO LIMITADA.	89,250	PAGO FACTURA N° 22, ADQUISICION DE ATRIL DE MADERA PARA IMPLEMENTAR SALAS DE CLASES PROGRAMA PEAT ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	807	27/09/2018	076241675-1	MUEBLERIA Y TAPICERIA EL RAYO LIMITADA.	89,250	PAGO FACTURA N° 23, ADQUISICION DE ATRIL DE MADERA PARA IMPLEMENTAR SALAS DE CLASES PROGRAMA PEAT ESCUELA AURELIO DURAN.

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

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018					8,359,563
--	--	--	--	--	------------------



Adela Silva Olivares
 Adela Silva Olivares
 Directora DAEM (H)