				DEUDA EXIGIBLE AL	30 DE NO	VIEMBRE DE 2018					
Codi	go Cuenta	215-21-01-000	-000-000								
Nombre Cuenta		Personal de Pl									
Com	№ Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa					
$\vdash$											
Codi	go Cuenta	215-21-02-000	15-21-02-000-0000								
Nom	bre Cuenta	Personal a Cor									
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa					
	go Cuenta		215-21-03-000-000-000								
Nom	Nº Devengado	Otras Remune Fecha		Proveedor	Monto	Glosa					
Com	N= Devengado	recna	Rut	Floveeuoi	Monto	Giosa					
	go Cuenta	215-22-01-000									
Com	Nº Devengado	Alimentos y Be Fecha		Proveedor	Monto	Glosa					
						PAGO FACTURA N° 948361, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDAS EDUCATIVAS					
3	975	08/11/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	1,036,680	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.					
					, in the second						
H											
Codi	go Cuenta	215-22-02-000	-000-000								
Nom	bre Cuenta	Textiles, Vestu									
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa					
$\vdash$											
	go Cuenta	215-22-03-000									
Nom	bre Cuenta	Combustibles	y Lubricantes								
Nom	bre Cuenta		y Lubricantes	Proveedor	Monto	Glosa					
Com	bre Cuenta № Devengado	Combustibles Fecha	y Lubricantes Rut	Proveedor	Monto	Glosa					
Com	Nº Devengado go Cuenta	Combustibles Fecha 215-22-04-000	y Lubricantes Rut -000-000	Proveedor	Monto	Glosa					
Com Codi Nom	Nº Devengado go Cuenta bre Cuenta	Combustibles Fecha 215-22-04-000	y Lubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo	Proveedor	Monto	Glosa					
Codi Nom Com	bre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha	y Lubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo Rut	Proveedor	Monto	Glosa PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR,					
Com Codi Nom	bre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado	Fecha 215-22-04-000 Materiales de	y Lubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo		Monto	Giosa PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018					
Codi Nom Com	no Cuenta No Devengado go Cuenta bre Cuenta No Devengado 979	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha	y Lubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo Rut 093183000-7	Proveedor	Monto 30,888	Glosa PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR,					
Codi Nom Com	nº Devengado go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado  go Perenta Nº Devengado  979  995	Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 12/11/2018 20/11/2018	y Lubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo Rut -093183000-7 -078178530-k	Proveedor SANTILLANA DEL PACIFICO S.A ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.	Monto 30,888 72,982	Glosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR,					
Codi Nom Com	nº Devengado go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado  go Perenta Nº Devengado  979  995	Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 12/11/2018	y Lubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo Rut -093183000-7 -078178530-k	Proveedor SANTILLANA DEL PACIFICO S.A	Monto 30,888 72,982	Glosa PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018 PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.					
Codi Nom Com	pre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado  979  995  996	Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 12/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	9 Lubricantes Rut	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.	Monto 30,888 72,982 154,307	Glosa PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018 PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018. PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018. PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y					
Codi Nom Com	bre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado  979  995  996	Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 12/11/2018 20/11/2018	y Lubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo Rut -093183000-7 -078178530-k	Proveedor SANTILLANA DEL PACIFICO S.A ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.	Monto 30,888 72,982 154,307	GIOSA  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.					
Codi Nom Com 3	no Cuenta No Devengado  go Cuenta bre Cuenta No Devengado  979  995  996  1003	Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 12/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	9 Lubricantes Rut	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.	30,888 72,982 154,307 1,916,167	Glosa PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018 PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018. PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018. PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y					
Codi Nom Com 3 3 3	bre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado  979  995  996  1003	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018	y Lubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo Rut -093183000-7 -078178530-k -096670840-9 -076325067-9 -092999000-5	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L	30,888 72,982 154,307 1,916,167	GÍOSA  PAGO FACTURA N° 155559, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 809251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.  PAGO FACTURA N° 8093794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR,					
Codi Nom Com	bre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado  979  995  996  1003	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018	y Lubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  093183000-7  078178530-k  096670840-9  076325067-9	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	30,888 72,982 154,307 1,916,167	Glosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 8098794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.					
Codi Nom Com 3 3 3	pre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado  979  995  1003  1008  1009	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018	9 Lubricantes Rut	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L	30,888 72,982 154,307 1,916,167 532,337 13,548	GÍOSA  PAGO FACTURA N° 155559, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 809251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.  PAGO FACTURA N° 8093794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR,					
Codi Nom Com 3 3 3	pre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado  979  995  1003  1008  1009	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018  23/11/2018	9 Lubricantes Rut	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L  DIMERC S.A.	30,888 72,982 154,307 1,916,167 532,337 13,548	Giosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 8998794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.					
Codi Nom Com 3 3 3	pre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado  979  995  1003  1008  1009	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018  23/11/2018	9 Lubricantes Rut	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L  DIMERC S.A.	30,888 72,982 154,307 1,916,167 532,337 13,548	Giosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 8998794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.					
Codi Nom Com 3 3 3	pre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado  979  995  1003  1008  1009	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018  23/11/2018	9 Lubricantes Rut	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L  DIMERC S.A.	30,888 72,982 154,307 1,916,167 532,337 13,548	Giosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 8998794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.					
Codi Nom Com 3 3 3	pre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado  979  995  1003  1008  1009	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018  23/11/2018	9 Lubricantes Rut	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L  DIMERC S.A.	30,888 72,982 154,307 1,916,167 532,337 13,548	Giosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 8998794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.					
Codi Nom 3 3 3 3	pre Cuenta  Nº Devengado  go Cuenta  bre Cuenta  Nº Devengado  979  995  1003  1008  1009	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018  23/11/2018	000-000 Uso o Consumo Rut 093183000-7 078178530-k 096670840-9 076325067-9 092999000-5 096670840-9	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L  DIMERC S.A.	30,888 72,982 154,307 1,916,167 532,337 13,548	Giosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 8998794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.					
Codi Nom Com 3 3 3 3	pre Cuenta  № Devengado  go Cuenta  № Devengado  979  995  996  1003  1008  1009  1010  go Cuenta  pro Cuenta  pro Cuenta	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018  23/11/2018  23/11/2018	y Lubricantes Rut	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L  DIMERC S.A.  OLMUE EDICIONES LTDA.	30,888 72,982 154,307 1,916,167 532,337 13,548 67,931	Glosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 8098794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 1443, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.					
Codi Nom Com 3 3 3 3	or Cuenta  Nº Devengado  or Cuenta  Nº Devengado  Nº Devengado  979  995  1003  1008  1009  1010  or Cuenta	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018  23/11/2018  23/11/2018	y Lubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  093183000-7  078178530-k  096670840-9  076325067-9  092999000-5  096670840-9  077727410-4	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L  DIMERC S.A.	30,888 72,982 154,307 1,916,167 532,337 13,548	Giosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 8998794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.					
Codi Nom Com 3 3 3 3	pre Cuenta  № Devengado  go Cuenta  № Devengado  979  995  996  1003  1008  1009  1010  go Cuenta  pro Cuenta  pro Cuenta	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018  23/11/2018  23/11/2018	y Lubricantes Rut	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L  DIMERC S.A.  OLMUE EDICIONES LTDA.	30,888 72,982 154,307 1,916,167 532,337 13,548 67,931	Glosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 8098794, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 1443, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.					
Codi Nom 3 3 3 3	pre Cuenta  № Devengado  go Cuenta  № Devengado  979  995  996  1003  1008  1009  1010  go Cuenta  pro Cuenta  pro Cuenta	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha  12/11/2018  20/11/2018  15/11/2018  15/11/2018  23/11/2018  23/11/2018	y Lubricantes Rut	Proveedor  SANTILLANA DEL PACIFICO S.A  ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.  DIMERC S.A.  HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L  DIMERC S.A.  OLMUE EDICIONES LTDA.	30,888 72,982 154,307 1,916,167 532,337 13,548 67,931	Glosa  PAGO FACTURA N° 155659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 132026, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 8079922, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURAS N° 1069,1070, NOTA DE DEBITO N° 23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.  PAGO FACTURA N° 680251, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 8098744, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA PRORETENCION 2018.  PAGO FACTURA N° 1443, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.					

Codigo Cuenta Nombre Cuenta

215-22-06-000-000-000 Mantenimiento y Reparaciones

Com	№ Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Giosa				
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. KDVX-95				
-										
179										
	o Cuenta	215-22-07-000								
	ore Cuenta Nº Devengado	Publicidad y D Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa				
0 11										
Nom	o Cuenta bre Cuenta	215-22-08-000 Servicios Gene	erales							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa  PAGO FACTURA N° 55, SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA				
3	1006	22/11/2018	076856652-6	SERV. INTEGRALES CABRERA VERA LTDA.	299,880	DE ZAPALLAR 2018.				
3	1011	22/11/2018	076856652-6	SERV. INTEGRALES CABRERA VERA LTDA.	838,807	PAGO FACTURA Nº 60, SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.				
Codig	o Cuenta	215-22-09-000	-000-000							
Nom	ore Cuenta	Arriendos Fecha		Proveedor	Monto	Glosa				
Com	14- Develigado	reciia	Rut	TTOVECUOI	Wonto	UIV3G				
	o Cuenta ore Cuenta	215-22-11-000 Servicios Técn	-000-000 icos y Profesionale	ne.	0					
_		Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa				
	o Cuenta ore Cuenta	215-23-01-004	-000-000 Indemnizaciones							
		Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa				
Codie	o Cuenta	215-24-01-008	-000-000							
Nom	ore Cuenta	Premios y Otr	os							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa				
Codia	o Cuenta	215-26-01-000	-000-000							
Nom	ore Cuenta	Devoluciones		Proveder		Clara				
Com 3	Nº Devengado 1002	22/11/2018		Proveedor SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCA		Glosa DEVOLUCION DE FONDOS REINTEGRO DE PROYECTO DEPORTIVO.				
Codie	o Cuenta	215-29-00-000	-000-000							
Nom	ore Cuenta	C x P Adquisic	ión de Activos no l			e				
Com		Fecha		Proveedor	Monto	Glosa PAGO FACTURA N° 22, ADQUISICION DE ATRIL DE MADERA PARA IMPLEMENTAR SALAS DE				
3	806	27/09/2018	076241675-1	MUEBLERIA Y TAPICERIA EL RAYO LIMITADA.	89,250	CLASES PROGRAMA PEAT ESCUELA AURELIO DURAN. PAGO FACTURA N° 23, ADQUISICION DE ATRIL DE MADERA PARA IMPLEMENTAR SALAS DE				
3	807	27/09/2018	076241675-1	MUEBLERIA Y TAPICERIA EL RAYO LIMITADA.	89,250	CLASES PROGRAMA PEAT ESCUELA AURELIO DURAN.				
	Codigo Cuenta 215-34-07-000-000-000									
	Nº Devengado	Deuda Flotant Fecha		Proveedor	Monto	Glosa				
	DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018					8,359,563				

DIRECTOR

Adela Silva Olivares Directora DAEM (H)