



3	1044	06/12/2018	076139133-k	DANIEL IGOR HOPPMAN HURTADO PRODUCCIO	8,100,000	PAGO FACTURA N° 1481, ADQUISICION DE SERVICIO DE RECORRIDOS PATRIMONIALES CON ESTUDIANTES DE TERCERO Y CUARTO MEDIO DE LICEO ZAPALLAR.
3	1062	13/12/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	645,000	PAGO BOLETA HONORARIO N° 3342, ADQUISICION DE SERVICIO DE MOVILIZACION SALIDAS EDUCATIVAS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	1063	13/12/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	345,000	PAGO FACTURA N° 3313, ADQUISICION DE MOVILIZACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	1064	13/12/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	2,060,400	PAGO FACTURA N° 3311, ADQUISICION DE MOVILIZACION SALIDAS EDUCATIVAS ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	1085	13/12/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	920,000	PAGO FACTURA N° 3343, ADQUISICION DE MOVILIZACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	1083	14/12/2018	076732900-8	JULIETA CASTILLO Y COMPAÑIA LIMITADA	2,225,300	PAGO FACTURA N° 1798, ADQUISICION DE SERVICIO DE CARPA PARA COMUNIDAD EDUCATIVA CELEBRACION ANIVERSARIO ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	1068	18/12/2018	076732900-8	JULIETA CASTILLO Y COMPAÑIA LIMITADA	1,005,550	PAGO FACTURA N° 1810, ADQUISICION DE SERVICIO DE CARPA PARA GRADUACIONES DE ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	1084	18/12/2018	004253772-1	LUIS SEGUNDO HUMBERTO SILVA LOPEZ	141,610	PAGO FACTURA N° 927, ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
5	139	31/12/2018	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	-7,144,000	ANULA DEVENGADO N° 264, CANCELA FACTURAS N° 121, 122, 123 Y 124, SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ZAPALLAR RECORRIDO A, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO B, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO C Y ESC. BALNEARIO DE CACHAGUA RECORRIDO F, MES DE MARZO DE 2018

16,198,860

Codigo Cuenta 215-22-10-002-000-000						
Nombre Cuenta Primas y Gastos de Seguros						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	1089	26/12/2018	099231000-6	HDI SEGUROS S.A	727,391
PAGO FACTURA N° 5394787, NOTA DE CREDITO N° 79391- 80206, ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO PARA BUS PATENTE KTFG-30-3.						

727,391

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	1034	07/12/2018	096579290-2	BOOKS AND BITS S.A.	638,268
PAGO FACTURA N° 522261, TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA EN INGLES COMO IDIOMA EXTRANJERO, PROGRAMA FAEP 2017.						
	3	1048	18/12/2018	072046200-1	CORP PROG INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGA	6,500,000
PAGO FACTURA N° 79, ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE LA FORMACION TECNICA PROFESIONAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, PROGRAMA FAEP 2018.						
	3	1018	04/12/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	195,885
PAGO FACTURAS N° 24089, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DE OCTUBRE 2018.						

7,334,153

Codigo Cuenta 215-23-01-004-000-000						
Nombre Cuenta Desahucios e Indemnizaciones						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

Codigo Cuenta 215-24-01-008-000-000						
Nombre Cuenta Premios y Otros						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	1028	05/12/2018	078371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	389,309
PAGO FACTURA N° 167877, ADQUISICION DE PREMIOS PARA CEREMONIA ALUMNOS LICENCIATURA DE CUARTOS MEDIOS Y OCTAVO LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.						
	3	1037	12/12/2018	006428598-k	MARTIN CONSTANTINO RAMIREZ PAINEMAL	153,379
PAGO FACTURA N° 630, ADQUISICION DE MATERIALES FINALIZACION DE AÑO ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.						
	3	1081	13/12/2018	006428598-k	MARTIN CONSTANTINO RAMIREZ PAINEMAL	700,970
PAGO FACTURA N° 628, ADQUISICION DE GALVANOS RECONOCIMIENTO ACADEMICO PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.						
	3	1082	13/12/2018	006428598-k	MARTIN CONSTANTINO RAMIREZ PAINEMAL	46,529
PAGO FACTURA N° 629, ADQUISICION DE GALVANOS Y PREMIOS PARA CEREMONIA LICENCIATURA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.						
	3	1074	18/12/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	266,879
PAGO FACTURA N° 129475, ADQUISICION DE MATERIALES FINALIZACION DE AÑO ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.						

1,557,066

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Com	N° 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	N° 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.						

178,500

Codigo Cuenta 215-34-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Deuda Flotante						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

<b>DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>					<b>46,458,043</b>
--	--	--	--	--	-------------------

46,458,043


  
 Adela Silva Olivares  
 Directora DAEM (I)