

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE AGOSTO DE 2019

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	705	22/08/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	248175	PAGO FACTURA N° 8632154, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA 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
3	711	29/08/2019	076338953-7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LTDA	804,073	PAGO FACTURA N° 1468, ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO Y CASACAS ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.

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	710	29/08/2019	076509305-8	SPOR GAME	475232	PAGO FACTURA N° 608, ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	696	20/08/2019	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	1550334	PAGO FACTURA N° 13193, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2018.
3	697	20/08/2019	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	744772	PAGO FACTURA N° 11706, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2018.

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	714	27/08/2019	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	1,908,760	PAGO FACTURA N° 7540, 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	690	21/08/2019	076403754-5	FACTORIA CREATIVA SPA	2,779,999	PAGO FACTURA N° 139, ADQUISICION DE SERVICIO DE PRESENTACION OBRA DE TEATRO SUPER CIENCIA DINOSAURIOS ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
	3	691	21/08/2019	076172062-7	PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES Y DESARR	9,000,000	PAGO FACTURA N° 569, ADQUISICION DE ACTIVIDAD RECREATIVA CONVIVENCIA ESCOLAR ABIERTA - PROGRAMA FAEP 2018.-

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

Codigo Cuenta		215-22-10-002-000-000				
Nombre Cuenta		Primas y Gastos de Seguros				
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		215-22-12-000-000-000				
Nombre Cuenta		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
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	
	3	706	22/08/2019	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA.	723,345	PAGO FACTURA N° 40920, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
	3	709	27/08/2019	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	128,049	PAGO FACTURA N° 1794, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
	3	712	28/08/2019	087682000-5	COMERCIAL PAZOS HNOS S.A.	358,257	PAGO FACTURA N° 95369, ADQUISICION DE PREMIOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2019 ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, FAEP 2018.

Codigo Cuenta		215-26-01-000-000-000					
Nombre Cuenta		Devoluciones					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	713	29/08/2019	012774324-k	ADELA DEL TRANSITO SILVA OLIVARES	16,800	RENDICION DE GASTOS DIPLOMADO EN LIDERAZGOS SISTEMATICOS Y APRENDIZAJE EN RED LIDERES EDUCATIVOS.

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	703	21/08/2019	076055806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	657,208	PAGO FACTURA N° 2213, ADQUISICION DE MATERIALES COMPUTACIONALES PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

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 AGOSTO DE 2019	19,395,004
---	-------------------



Agela Silva Olivares
 Agela Silva Olivares
 Directora DAEM (I)