

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO 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	29/07/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	141777	PAGO FACTURA N° 360795, ADQUISICION DE RECURSOS PARA COLACIONES ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LANZAMIENTO DEL MUNDITO ESCUELA MERCEDES MATURANA, 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	25/07/2019	013665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA	208402	PAGO FACTURA N° 1992, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIBRERÍA Y DIDACTICOS PARA JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR
	3	25/07/2019	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	278258	PAGO FACTURA N° 163066, ADQUISICION DE MATERIALES COMPUTACIONALES PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
	3	26/07/2019	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	32444	PAGO FACTURA N° 163108, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
	3	29/07/2019	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	66660	PAGO FACTURA N° 4639, ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	09/07/2019	074024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIEND	5,185,000	PAGO BOLETA N° 51545, SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN PERIODO MARZO 2018 A JUNIO DE 2019.

Codigo Cuenta		215-22-06-000-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	11/07/2019	010311654-6	BENITO MOLINA DIAZ	60,690	PAGO FACTURA N° 57, ADQUISICION DE MANTENCION MAQUINAS RECTA Y OVERLOCK TALLERES ALUMNAS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.

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

Código Cuenta	215-22-08-000-000-000				
Nombre Cuenta	Servicios Generales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto
	3	639 23/07/2019	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	2,560,000

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

Código Cuenta	215-22-10-002-000-000				
Nombre Cuenta	Primas y Gastos de Seguros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-22-11-000-000-000				
Nombre Cuenta	Servicios Técnicos y Profesionales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto
	3	647 31/07/2019	096525030-1	CAS CHILE S.A.	142800

Código Cuenta	215-22-12-000-000-000				
Nombre Cuenta	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-23-01-004-000-000				
Nombre Cuenta	Desahucios e Indemnizaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-24-01-008-000-000				
Nombre Cuenta	Premios y Otros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-26-01-000-000-000				
Nombre Cuenta	Devoluciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-29-00-000-000-000				
Nombre Cuenta	C x P Adquisición de Activos no Financieros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto
	3	635 25/07/2019	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	1,325,235
	3	640 30/07/2019	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	205,908

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

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DE 2019					10,207,174
--	--	--	--	--	-------------------



Adyla Silva Olivares
 Adyla Silva Olivares
 Directora DAEM (I)