

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO 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	546	18/06/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	133280	PAGO FACTURA N° 678, ADQUISICION DE COCTAIL PARA LICENCIATURA KINDER JARDIN LOS PEQUES.
3	547	18/06/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	145000	PAGO FACTURA N° 680, ADQUISICION DE COCTEL CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA PROFESORA DORIS RODRIGUEZ PEREZ.
3	552	18/06/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	74732	PAGO FACTURA N° 8462944, ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA Y COLACIONES PARA ESTUDIANTES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
4	547	18/06/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	-492518	REGULARIZA EGRESO PAGADO PENDIENTE DP N° 1311 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018.
3	572	25/06/2019	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	347190	PAGO FACTURA N° 1018570, ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	573	25/06/2019	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	655260	PAGO FACTURA N° 1018569, ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS 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	541	13/06/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	792,450	PAGO FACTURA N° 90430, ADQUISICION DE VESTUARIO PERSONAL AUXILIAR DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN.
3	542	13/06/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	215,000	PAGO FACTURA N° 1036745, ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, 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	540	13/06/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	27332	PAGO FACTURA N° 355312, ADQUISICION DE MATERIALES FUNCIONAMIENTO DAEM ZAPALLAR
3	553	19/06/2019	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	129967	PAGO FACTURA N° 47846, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	548	18/06/2019	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	29,649	PAGO FACTURA N° 6356, ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR RECREOS ENTRETENIDOS ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	549	18/06/2019	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	1,069,861	PAGO FACTURA N° 18559, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIBRERÍA Y DIDACTICOS PARA JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.
3	550	18/06/2019	076163112-8	COM. E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO E	174,648	PAGO FACTURA N° 12268, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	551	18/06/2019	076163112-8	COM. E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO E	11,266	PAGO FACTURA N° 12333, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	555	20/06/2019	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	114,271	PAGO FACTURA N° 22713, ADQUISICION DE TITERES Y KAMISHIBAI PARA CRA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	557	19/06/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	61,552	PAGO FACTURA N° 355621, ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR RECREOS ENTRETENIDOS ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	566	25/06/2019	096522950-7	EDICIONES SM CHILE S.A	517,338	PAGO FACTURA N° 85273, ADQUISICION DE RECURSOS DE APRENDIZAJE PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	567	25/06/2019	076175868-3	SERV Y PROD. FOMENTO LECTOR GESTION BIBLI	285,886	PAGO FACTURA N° 589, ADQUISICION DE TITERES Y KAMISHIBAI PARA CRA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	502	10/06/2019	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	259,747	PAGO FACTURA N° 18560, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
3	543	18/06/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	77,519	PAGO FACTURA N° 355769, ADQUISICION DE MATERIALES FUNCIONAMIENTO DAEM ZAPALLAR.
3	545	18/06/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,134,753	PAGO FACTURA N° 355930, ADQUISICION DE MATERIALES FUNCIONAMIENTO DAEM ZAPALLAR.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

3	558	21/06/2019	076000739-0	ESVAL S.A.	280,940	PAGO BOLETA CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO ZAPALLAR MES MAYO DE 2019.

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000							
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	554	19/06/2019	077776240-0	SOC. COMERCIAL TEKMA LTDA.	1.112,222	PAGO FACTURA N° 15632, ADQUISICION DE MANTENCION EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA MANTENIMIENTO.
	3	570	26/06/2019	077776240-0	SOC. COMERCIAL TEKMA LTDA.	719,582	PAGO FACTURA N° 15714, ADQUISICION DE MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DAEM ZAPALLAR

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	556	20/06/2019	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	345,000	PAGO FACTURA N° 3761, ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
	3	568	25/06/2019	087747300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUC	849,000	PAGO FACTURA N° 423562, ADQUISICION DE GIRA DE ESTUDIO SERNATUR A LA CIUDAD DE COQUIMBO PARA ALUMNOS 2° MEDIOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000							
Nombre Cuenta Arriendos							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	500	07/06/2019	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCO	600,000	ARRIENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACION LOCAL 1 Y LOCAL 4, MES DE JUNIO 2019.

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	
	4	548	18/06/2019	072046200-1	CORP PROG INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGA	-6,500,000	REGULARIZA EGRESO PAGADO PENDIENTE DP N° 1312 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018.

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

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

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	569	24/06/2019	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEI LIMITADA	1,100,779	PAGO FACTURA N° 6063, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION CRA 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 JUNIO DE 2019					4,271,706	
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--



*Adeja Silva Olivares*  
 Adeja Silva Olivares  
 Directora DAEM (I)