

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	916	22/11/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	95200	PAGO FACTURA N° 759, ADQUISICION DE TORTAS PARA CURSO REFORZAMIENTO DE MANIPULADORAS DE LA COMUNA ZAPALLAR.

Codigo Cuenta		215-22-02-000-000-000				
Nombre Cuenta		Textiles, Vestuario y Calzado				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	925	26/11/2019	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	175770	PAGO FACTURA N° 16175, ADQUISICION DE PREMIOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD VI FERIA CIENTIFICA COMUNA DE ZAPALLAR.

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	934	26/11/2019	091215000-3	EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A	36,112	PAGO FACTURA N° 13119, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EVALUAR A ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCUELA AURELIO DURAN.
3	931	22/11/2019	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	286,464	PAGO FACTURA N° 193952, ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	932	22/11/2019	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	109,622	PAGO FACTURA N° 55963, ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	930	22/11/2019	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	796,997	PAGO FACTURAS N°193949,193933, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	929	27/11/2019	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.-	3,582,621	PAGO FACTURA N° 95725, ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACION DEL SISTEMA MULTIMEDIA EN SALAS DE CLASES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA FAEP 2019.
3	933	22/11/2019	076937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	2,291,545	PAGO FACTURAS * 19224, 19225.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
3	923	27/11/2019	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	24,831	PAGO FACTURAS N° 13098696-13100538, SERVICIOS ELECTRICOS DAEM MES DE NOVIEMBRE 2019.
3	928	27/11/2019	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENT	845,800	PAGO FACTURAS N° 518,519,520,521, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2019, ESCUELA MERCEDES MATORANA Y CASA N° 2 ESCUELA.

Codigo Cuenta		215-22-06-000-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

3	904	13/11/2019	076800593-1	MACAPITAL S.A	2,223,029	CESION FACTURA N° 52, 2° ESTADO DE PAGO DE LA CONSTRUCCION BAÑO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA FAEP 2018. DE SOCIEDAD COMERCIAL VILCHES SPA.
3	913	22/11/2019	076951849-5	SIEC LTDA.	130,900	PAGO FACTURA N° 37, INSTALACION PRESSCONTROL ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA FEAP 2018.

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Publicidad y Difusión						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Generales						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuenta Arriendos						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-10-002-000-000						
Nombre Cuenta Primas y Gastos de Seguros						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales						
Com	N° 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	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

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

Codigo Cuenta 215-24-01-008-000-000						
Nombre Cuenta Premios y Otros						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	924	18/11/2019	076351520-6	LEXUS EDITORES DE CHILE S.A.	130,163	PAGO FACTURA N° 23788, ADQUISICION DE PREMIOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD VI FERIA CIENTIFICA COMUNA DE ZAPALLAR.
3	927	18/11/2019	076119812-2	SOC. COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTIC	59,210	PAGO FACTURA N° 808, ADQUISICION DE PREMIOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD VI FERIA CIENTIFICA COMUNA DE ZAPALLAR.
3	917	20/11/2019	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	2,028,388	PAGO FACTURA N° 2194, ADQUISICION ACTIVIDAD AUTO CUIDADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION COMUNA DE ZAPALLAR, PROGRAMA FAEP 2019.
3	912	22/11/2019	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	11,196	PAGO FACTURA N° 2056, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION FINALIZACION DEL SEGUNDO SEMESTRE ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	926	28/11/2019	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	113,702	PAGO FACTURA N° 13524, ADQUISICION DE PREMIOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD VI FERIA CIENTIFICA COMUNA DE ZAPALLAR.

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Com	N° 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	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

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

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019					12,941,550
---	--	--	--	--	------------



Adela Silve Olivares
Directora DAEM (I)