

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE OCTUBRE 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	857	09/10/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	248275	PAGO FACTURA N° 8550705, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	826	14/10/2019	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	381420	PAGO FACTURA N° 1056687,ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	828	15/10/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	130000	PAGO FACTURA N° 1088646, ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	855	28/10/2019	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	391200	PAGO FACTURA N° 1059166,ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA FAEP 2019.

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	822	07/10/2019	076097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA.	652,903	PAGO FACTURA N° 4725, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	846	09/10/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,229,708	PAGO FACTURA N° 372977, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA FAEP 2019.
3	825	14/10/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA	829,595	FACTURA N° 1257967, ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
3	829	15/10/2019	076427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA	367,598	PAGO FACTURA N° 13586, ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
3	853	28/10/2019	096775870-1	WEI CHILE S.A.	363,983	PAGO FACTURA N° 619042, ADQUISICION DE ROUTER PARA MEJORAR INTERNET DE LICEO ZAPALLAR.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	830	16/10/2019	074024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA DE LA ESCUELA MERCEDES MATORANA	1,155,000	PAGO BOLETA N° 52517, SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN, MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
3	835	21/10/2019	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ESCUELA MERCEDES MATORANA Y CASA N° 2 ESCUELA.	712,200	PAGO FACTURAS N° 504,505,506,507, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 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

--	--	--	--	--	--	--

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	827	15/10/2019	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	680,000
	3	832	16/10/2019	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	2,048,000
	3	836	21/10/2019	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	309,400

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
	3	851	18/10/2019	010248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	502,151
	3	852	18/10/2019	010248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	108,573
	3	840	22/10/2019	076105783-9	AGENCIA CLICK SPA	10,280,291
	3	841	23/10/2019	015566354-5	ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE	1,708,459

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	854	28/10/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	34,938

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	843	24/10/2019	060901007-k	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	2,988,280

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	831	16/10/2019	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA.	621,412
	3	856	28/10/2019	012125928-1	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	252,739

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 OCTUBRE DE 2019					25,996,125	
--	--	--	--	--	-------------------	--



Agela Silva Olivares
Directora DAEM (I)