

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
3	760	30/09/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDL	530827	CANCELA REMUNERACION DOCENTE PATRICIA SILVA SEGUN CARRERA DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
3	760	30/09/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDL	15341	CANCELA REMUNERACION DOCENTE PATRICIA SILVA SEGUN CARRERA DOCENTE MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

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	754	09/09/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	618835	PAGO FACTURA N° 10957967, ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DESFILE FIESTAS PATRIAS ESCUELA AURELIO DURAN Y JARDINES INFANTILES.
3	769	25/09/2019	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	725576	PAGO FACTURA N° 24035, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA FAEP 2019.
3	771	26/09/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	290000	PAGO FACTURA N° 1078382, ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	775	27/09/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	70000	PAGO FACTURA N° 1079521, ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	776	27/09/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	160000	PAGO FACTURA N° 1079530, ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA XV ENCUENTRO NACIONAL DE FILOSOFIA ESCOLAR "ATREVETE A PENSAR FILOSOFIA EN EL INTERESPACIO" ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, 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
3	753	23/09/2019	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	138,854	PAGO FACTURA N° 13012, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS FIESTA DE CHILENIDAD Y PEÑA FOLCLORICA PARA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	774	25/09/2019	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2,099,299	PAGO FACTURA N° 123319, 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	755	13/09/2019	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODO TABLET LTDA.	204,817	PAGO FACTURA N° 6655, ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA FAEP 2018.
3	767	24/09/2019	076426528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTOS SPA	204,507	PAGO FACTURA N° 2316, ADQUISICION DE PENDRIVES PARA ENTREGA PADEM 2020 DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
3	766	25/09/2019	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	1,838,437	PAGO FACTURAS N° 16254, 16255, 16256, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2018.
3	770	25/09/2019	004502341-9	ALVARO PEREZ FUENZALIDA	140,470	PAGO FACTURA N° 793, ADQUISICION DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO PME SEP 2019.
3	772	26/09/2019	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	861,401	PAGO FACTURA N° 6170, ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA FAEP 2018.

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	768	24/09/2019	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENT	634,600	PAGO FACTURAS N° 483, 484, 485, 486 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 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	756 24/09/2019	076800593-1	MACAPITAL S.A	3,008,326	CESION FACTURA N° 41, 1° ESTADO DE PAGO DE LA CONSTRUCCION BAÑO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA FAEP 2018, DE SOCIEDAD COMERCIAL VILCHES SPA.

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	752 16/09/2019	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	540,000	PAGO FACTURA N° 3955, ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

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	773 25/09/2019	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	124,394	PAGO FACTURA N° 167743, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES CAMPEONATO DE CUECA Y CEREMONIA PREMIACION FIN DE AÑO ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN.

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

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 SEPTIEMBRE DE 2019	12,205,684
---------------------------------------------------	-------------------



Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)