

DEUDA EXIGIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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	
	3	124	28/02/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	535280	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE FEBRERO 2020.

Codigo Cuenta		215-22-01-000-000-000				
Nombre Cuenta		Alimentos y Bebidas				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

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	
	3	128	21/02/2020	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	10,000,000	PAGO FACTURA N° 1529960, ADQUISICION DE PETROLEO PARA BUSES FUNCIONAMIENTO DAEM.

Codigo Cuenta		215-22-04-000-000-000					
Nombre Cuenta		Materiales de Uso o Consumo					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	88	17/02/2020	093183000-7	SANTILANA DEL PACIFICO S.A	388,176	PAGO FACTURA N° 181752, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DEPARTAMENTOS DE CIENCIA Y LENGUAJE DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
	3	103	13/02/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	693,557	PAGO FACTURA N° 393188, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS
	3	106	18/02/2020	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	71,426	PAGO FACTURA N° 17462, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
	3	107	18/02/2020	007196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS	436,095	PAGO FACTURA N° 1396, ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
	3	108	18/02/2020	076163112-8	COM. E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO E	307,335	PAGO FACTURA N° 15163, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA. DE ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGUN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATORANA.
	3	109	20/02/2020	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	157,738	PAGO FACTURA N° 205554, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS
	3	110	19/02/2020	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	1,519,194	PAGO FACTURA N° 27949, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA
	3	111	19/02/2020	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	491,540	PAGO FACTURA N° 27853, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.
	3	112	20/02/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,270,305	PAGO DE FACTURAS N° 391767, 391768, 393767, 394000, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	120	24/02/2020	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	34,872	PAGO FACTURA N° 8070, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP.
	3	121	24/02/2020	011372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	322,603	PAGO FACTURA N° 3881, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR
	3	123	24/02/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	22,973	PAGO FACTURA N° 393978, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.
	3	125	25/02/2020	076110801-8	CENTRO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS INFAN	54,703	PAGO FACTURA N° 203, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS
	3	127	27/02/2020	076241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA	539,124	PAGO FACTURA N° 18602, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
	3	129	27/02/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,907,553	PAGO FACTURAS N° 393513, 393514, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP
	3	130	27/02/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	978,209	PAGO FACTURAS N° 393517, 393518, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
	3	131	27/02/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	2,221,389	PAGO FACTURAS N° 393516, 393515, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

3	51	31/01/2020	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	34,872	PAGO FACTURA N° 8070, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP
5	4	19/02/2020	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	-34,872	Anula egreso devengado 51, por error de banco.
3	132	20/02/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	441,898	PAGO FACTURAS N° 392241,393773, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATORANA.

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000							
Nombre Cuenta Servicios Básicos							
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	10	06/01/2020	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	310156	PAGO FACTURA N° 44639742, CONSUMO TELEFONIA FIJA ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE DICIEMBRE DE 2019

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000							
Nombre Cuenta Publicidad y Difusión							
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	126	26/02/2020	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	166718	PAGO FACTURA N° 15173321, PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA DOCENTES DE RELIGION, DOCENTES 2020.

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

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000							
Nombre Cuenta Devoluciones							
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	87	18/02/2020	060901007-k	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	251478	DEVOLUCION DE SALDO FONDO MOVAMONOS 2017.-

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	
	3	122	24/02/2020	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	452377	PAGO FACTURA N° 21383, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.
	3	113	26/02/2020	076067326-9	EDGE SPA	65,469	PAGO FACTURA N° 33914, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO AÑO 2020 JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.

Codigo Cuenta		215-34-07-000-000-000				
Nombre Cuenta		Deuda Flotante				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
DEUDA EXIGIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2020					23,640,168	



Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)

[Handwritten signature in blue ink]