

**DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO 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

Codigo Cuenta		215-22-01-000-000-000				
Nombre Cuenta		Alimentos y Bebidas				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	177	23/03/2020	076216402-7	SOCIEDAD NAVIA Y SILVA LMTDA	1830410	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA CON LA CANASTA JUNAEB.

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 Lubrificantes				
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	179	17/03/2020	086442000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LIM	46,554	PAGO FACTURA N° 6796, ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO AÑO 2020 JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS
3	176	23/03/2020	076615840-4	COMERCIAL TANGGO SPORT LIMITADA	94,397	PAGO FACTURA N° 1452, ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA FAEP 2018.
3	187	24/03/2020	076475342-9	EQUILIBRIUM SPA	681,091	PAGO FACTURA N° 891, ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA FAEP 2018.
3	188	25/03/2020	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT LTDA	541,180	PAGO FACTURA N° 2148, ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA FAEP 2018.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	189	25/03/2020	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENT	154000	PAGO FACTURAS N° 597,598,599,600, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2020, ESCUELA MERCEDES MATORANA Y CASA N° 2 ESCUELA.
3	181	25/03/2020	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	616396	PAGO FACTURAS N° 44781512, 44898418, CONSUMO TELEFONIA FIJA ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MESES ENERO Y FEBRERO DE 2020.
						PAGO FACTURA N° 3978900 N° DE AVISO 2499858, FACTURA N° 3987598 N° DE AVISO 2509210, FACTURA N° 4004940 N° DE AVISO 2527896, UPGRADE INTERNET DEDICADO ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE CATAPILCO - CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 19-20 Y 22/48.
3	182	25/03/2020	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2362137	PAGO FACTURA N° 3824716 AVISOS N° 2499857, 2509209, 2518543, 2527895, INTERNET FIBRA OPTICA - ENLACE DE INTERNET - HABILITACION INTERNET ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE CATAPILCO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 19,20,21 y 22/48. -

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

Código Cuenta	215-22-07-000-000-000				
Nombre Cuenta	Publicidad y Difusión				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-22-08-000-000-000				
Nombre Cuenta	Servicios Generales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-22-09-000-000-000				
Nombre Cuenta	Arrendos				
Com	Asignación de A	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-22-10-002-000-000				
Nombre Cuenta	Primas y Gastos de Seguros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-22-11-000-000-000				
Nombre Cuenta	Servicios Técnicos y Profesionales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-22-12-000-000-000				
Nombre Cuenta	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-23-01-004-000-000				
Nombre Cuenta	Desahucios e Indemnizaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto
	3	166	18/03/2020	015059398-0 GEORGINA ARAYA PARRAGUEZ	1156893
	3	173	23/03/2020	017439591-8 GORDILLO JORQUERA ESTEBAN	997,571

Código Cuenta	215-24-01-008-000-000				
Nombre Cuenta	Premios y Otros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

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

Código Cuenta	215-29-00-000-000-000				
Nombre Cuenta	C x P Adquisición de Activos no Financieros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

Código Cuenta	215-34-07-000-000-000				
Nombre Cuenta	Deuda Flotante				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2020					15,670,253
---------------------------------------	--	--	--	--	------------



*[Handwritten Signature]*  
 Adela Silva Oliveros  
 Directora DAEM (I)