

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE OCTUBRE 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

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	481 05/10/2020	078951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	139557	PAGO FACTURA N° 13368, ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION TECNICO PROFESIONAL PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA FAEP 2019.
	3	504 19/10/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	271576	PAGO FACTURA N° 11441998, ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION TECNICO PROFESIONAL PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA FAEP 2019.
	3	515 27/10/2020	099533780-0	AMINORTE S.A.	353419	PAGO FACTURA N° 7752, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FAEP 2019.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	514 26/10/2020	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	30200	PAGO BOLETA SERVICIOS ELECTRICOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA MES DE SEPTIEMBRE 2020.
	3	498 21/10/2020	076000739-0	ESVAL S.A.	716230	PAGO BOLETAS SERVICIO CONSUMO DE AGUA LICEO ZAPALLAR , MES DE SEPTIEMBRE 2020.
	3	520 29/10/2020	021716790-6	CARLOS FABIAN LOPEZ	15900	PAGO FACTURA N° 10449, SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA EL DEPTO DE EDUCACION (9 MESES)

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	492 15/10/2020	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	253708	Pago factura N° 854, Suministro de atención Cóctel, Cafeteria, Colaciones y Almuerzos, para actividades Establecimientos Educativos y Departamento de Educación.

Codigo Cuenta		215-22-09-000-000-000				
Nombre Cuenta		Arriendos				
Com	Asignación de A	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	517	28/10/2020	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCO	600000	ARRIENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACION LOCAL 1 Y LOCAL 4, MES DE NOVIEMBRE 2020.

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
3	505	21/10/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	341830	PAGO FACTURA N° 154482, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.
3	506	21/10/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	214715	PAGO FACTURA N° 154483, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
3	507	21/10/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	902990	PAGO FACTURA N° 154481, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	508	21/10/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	555995	PAGO FACTURA N° 154484, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.

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

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
3	496	13/10/2020	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.-	2970370	PAGO FACTURA N° 104994, ADQUISICION DE RECURSOS PEDAGOGICOS TABLET PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA FAEP 2020.
3	509	23/10/2020	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGIA LIMITADA	3025214	PAGO FACTURA N° 13291, ADQUISICION DE 5 NOTEBOOK PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP. SEGUN OFICIO N° 020 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
3	516	27/10/2020	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.-	457102	PAGO FACTURA N° 105215, ADQUISICION DE RECURSOS PARA PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
3	519	28/10/2020	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGIA LIMITADA	2420172	PAGO FACTURA N° 13288, ADQUISICION DE RECURSOS PARA PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

Codigo Cuenta		215-31-02-000-000-000				
Nombre Cuenta		Proyecto				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	395	20/08/2020	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	88307319	CESION PAGO FACTURA N° 337, ESTADO DE PAGO N° 3, CONSERVACION INTEGRAL LICEO ZAPALLAR.

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

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	101,576,297
--	--------------------



 Director DAEM (S)

Alberto Ortega Castro
 Director DAEM (S)