

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	435	10/09/2020	010254483-8	ASTUDILLO BAEZ RODRIGO ANTONIO	4166330	PAGO FACTURA N° 6, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CANASTAS DE ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES BENEFICIARIOS NO CUBIERTOS CON ENTREGA 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 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	434	07/09/2020	012364273-2	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	999898	PAGO FACTURA N° 3635, ADQUISICION DE VOLANTINES E HILO PARA ACTIVIDAD ENCUMBRA TUS TRADICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROGRAMA FAEP 2019.
	3	436	09/09/2020	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	1592003	PAGO FACTURA N° 19241, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FAEP 2019.
	3	441	14/09/2020	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT LTDA	1158197	PAGO FACTURA N° 2361, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FAEP 2019.
	3	464	23/09/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	544963	PAGO FACTURA N° 11441123, ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA PARA ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM.
	3	454	24/09/2020	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	1075213	PAGO FACTURA N° 1307162, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
	3	455	24/09/2020	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	1830614	PAGO FACTURA N° 1307581, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
	3	456	24/09/2020	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	51532	PAGO FACTURA N° 1307583, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000							
Nombre Cuenta Servicios Básicos							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	432	16/09/2020	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	286000	PAGO FACTURAS N° 690.691.692.693 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2020, ESCUELA MERCEDES MATORANA Y CASA N°1 Y 2
	3	465	30/09/2020	021716790-6	CARLOS FABIAN LOPEZ	15900	PAGO FACTURA N° 10292, SERVICIO SUMNISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA EL DEPTO DE DUCACION (9 MESES)
	3	420	31/08/2020	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	102000	PAGO FACTURA N° 65102384, CONSUMO INTERNET JARDINES ESCUELAS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020.-
	3	466	29/09/2020	096799250-k	CLARO CHILE S.A.	1139972	PAGO FACTURA N° 12132457, ADQUISICION POR COMPRA AGIL DE BAM INTERNET PARA FUNCIONARIOS, ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, DURACION 1 MES.

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000							
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	439	24/09/2020	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	110670	PAGO FACTURA N° 10008, SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCION BUSES DAEM VOLARE AÑO 2011 PTTE. CXBH-94 Y MERCEDES BENZ OF 1724 AÑO 2018 PTTE. KDVB-95.-

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000							
Nombre Cuenta Publicidad y Difusión							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	440	24/09/2020	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	126706	PAGO FACTURA N° 015169118, CONTRATACION DE AVISO DE BUSQUEDA PERSONAL DOCENTE EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO.
	3	434	07/09/2020	012364273-2	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	2187684	PAGO FACTURA N° 3635, ADQUISICION DE VOLANTINES E HILO PARA ACTIVIDAD ENCUMBRA TUS TRADICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROGRAMA FAEP 2019.
	3	472	29/09/2020	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	293882	PAGO FACTURA N° 3301, ADQUISICION DE PENDONES DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA ESCUELAS DE LA COMUNA Y JARDINES INFANTILES.

Código Cuenta	Nombre Cuenta						
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	462	15/09/2020	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	633080	Pago factura N° 849, Suministro de atención Cóctel, Cafetería, Colaciones y Almuerzos, para actividades Establecimientos Educativos y Departamento de Educación.
215-22-09-000-000-000	Arriendos						
Com	Asignación de Al	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	438	17/09/2020	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCO	600000	ARRIENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACION LOCAL 1 Y LOCAL 4, MES DE SEPTIEMBRE 2020.
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	433	08/09/2020	096525030-1	CAS CHILE S.A.	204778	PAGO FACTURA N° 35773, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DE AGOSTO 2020
	3	442	23/09/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	555995	PAGO FACTURA N° 153497, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
	3	443	23/09/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	902990	PAGO FACTURA N° 153494, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
	3	444	23/09/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	341830	PAGO FACTURA N° 153495, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.
	3	445	23/09/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	214715	PAGO FACTURA N° 153496, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	470	30/09/2020	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.-	1593395	PAGO FACTURA N° 104603, ADQUISICION DE TABLET PARA PREMIACION CAMPEONATO INTERESCOLAR DE CUECA ONLINE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2020.
215-26-01-000-000-000	Devoluciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	452	23/09/2020	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	4799960	PAGO FACTURA N° 2965, ADQUISICION DE PISO PARA PATIO DELANTERO JARDIN ESTRELLITA DE MAR PROGRAMA FAEP 2019.
	3	453	23/09/2020	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	18500970	PAGO FACTURA N° 2964, ADQUISICION DE TOLDO Y PISO PARA PATIO PRE-BÁSICA ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA FAEP 2019.
	3	457	25/09/2020	076235755-0	FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HE	300814	PAGO FACTURA N° 3527, ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
	3	463	28/09/2020	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICIN	153248	PAGO FACTURA N° 24954, ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION TECNICO PROFESIONAL PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA FAEP 2019.
	3	468	30/09/2020	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	485606	PAGO FACTURA N° 5683, ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIFICACION DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA MOVAMONOS 2019.
215-31-02-000-000-000	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.
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

133,276,264



Adelfa Silva Olivares
Directora DAEM (I)