

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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	876	12/10/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	161,078	PAGO FACTURA N° 263973, ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
3	877	12/10/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	94,778	PAGO FACTURA N° 268355, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	878	12/10/2018	007727271-2	SERGIO AURELIO LETELIER ANGUIA	458,764	PAGO FACTURA N° 3500, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	881	12/10/2018	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	197,173	PAGO FACTURA N° 14528, ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE EN CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	887	17/10/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	84,843	PAGO FACTURA N° 288581, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	895	18/10/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	142,443	PAGO FACTURA N° 579, ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE EN CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	896	18/10/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	76,041	PAGO FACTURA N° 578, ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE EN CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	902	23/10/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	130,127	PAGO FACTURA N° 10394651, ADQUISICION DE RECURSOS PARA CAMPEONATO DE CUECA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
3	911	18/10/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	371,640	PAGO FACTURA N° 940969, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDAS EDUCATIVAS ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	912	23/10/2018	014387614-4	PAOLA CAREM ARAYA MUJICA	750,450	PAGO FACTURA N° 156, ADQUISICION DE ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	932	12/10/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	264,746	PAGO FACTURA 264956, ADQUISICION INSUMOS DE CAFETERIA PARA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

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	888	23/10/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	132,081	PAGO FACTURA N° 12215, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CAMIONETA PTTE. JYLH-50 - BUS PTTE. KTFG31 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.-

Codigo Cuenta		215-22-04-000-000-000				
Nombre Cuenta		Materiales de Uso o Consumo				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	837	04/10/2018	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.-	181,000	PAGO FACTURA N° 82120, ADQUISICION DE RECURSOS IMPLEMENTACION SALA DE COMPUTACION ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	872	09/10/2018	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL CL SPA	1,068,835	PAGO FACTURA N° 4239,ADQUISICION DE RECURSOS PARA CAMPEONATO DE CUECA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA FAEP 2017.
3	899	22/10/2018	076344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	451,273	PAGO FACTURA N° 2995, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.

3	900	22/10/2018	076344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	381,712	PAGO FACTURA N° 2971, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
3	903	23/10/2018	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	195,513	PAGO FACTURA N° 10854, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
3	904	22/10/2018	096775870-1	WEI CHILE S.A.	381,716	PAGO FACTURA N° 592442, ADQUISICION DE SWITCH Y ROUTER PARA FIBRA OPTICA INSTALACIONES NUEVAS ESCUELA AURELIO DURAN.
3	906	18/10/2018	076093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LTDA.	65,888	PAGO FACTURA N° 3688, ADQUISICION DE BLOQUEADOR SOLAR PARA ALUMNOS Y FUNCIONARIOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	914	23/10/2018	011261456-7	JAVIER ANDRES RODRIGUEZ TORRES	195,565	PAGO FACTURA N° 279, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
3	918	24/10/2018	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L	414,074	PAGO FACTURA N° 679474, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
3	919	25/10/2018	076563320-6	BIOQUIMICA CL S.A.	1,714,921	PSGO FACTURA N° 6605, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
3	920	25/10/2018	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L	547,263	PAGO FACTURA N° 679378, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
3	921	23/10/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	90,714	PAGO FACTURA N° 10410333, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	923	26/10/2018	006811617-1	JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL	254,199	PAGO FACTURA N° 2397, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
3	924	26/10/2018	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA	996,754	PAGO FACTURA N° 2005, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
3	929	29/10/2018	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	149,349	PAGO FACTURA N° 18977, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
3	930	29/10/2018	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	550,385	PAGO FACTURA N° 19025, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.
3	940	05/10/2018	076398639-k	TECNOCLASS SPA	1,165,014	PAGO FACTURA N° 3636, ADQUISICION DE LISTADO DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-22-06-000-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	871	11/10/2018	076268339-3	ERGNONNOVA SPA	297,500	PAGO FACTURA N° 418, SERVICIO DE EMERGENCIA REPARACION SISTEMA DE AGUA ESC. MERCEDES MATURANA.-

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	852	10/10/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	770,100	PAGO FACTURA N° 2980, ADQUISICION DE MOVILIZACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP
3	875	11/10/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	480,000	PAGO FACTURA N° 2873, ADQUISICION DE MOVILIZACION PARA DESFILE CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	893	18/10/2018	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	2,175,000	PAGO FACTURA N° 170, SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ZAPALLAR RECORRIDO D, MES DE SEPTIEMBRE 2018
3	901	19/10/2018	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	32,130	PAGO FACTURA N° 275, ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	925	29/10/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,550,000	PAGO FACTURA N° 120, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MERCEDES MATURANA RECORRIDO G, MES DE SEPTIEMBRE 2018.
3	927	29/10/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,440,000	PAGO FACTURA N° 121, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AURELIO DURAN RECORRIDO F, MES DE SEPTIEMBRE 2018.

Codigo Cuenta		215-22-09-000-000-000				
Nombre Cuenta		Arriendos				
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	892	16/10/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	390204	PAGO FACTURAS N° 23087-23587, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.
3	913	23/10/2018	081669200-8	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	150005	PAGO FACTURA N° 72716, ADQUISICION DE CURSO DE CAPACITACION " CLASE PUBLICA" PARA 10 PROFESORES ESCUELAS DE LA COMUNA. PROGRAMA FAEP 2017.

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	897	19/10/2018	010248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	22,491	PAGO FACTURA N° 1665, ADQUISICION DE GALVANOS Y PREMIOS PARA DOCENTES DE LA COMUNA PARA DIA DEL PROFESOR.
3	898	19/10/2018	010248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	583,581	PAGO FACTURA N° 1666, ADQUISICION DE GALVANOS PARA DOCENTES DE LA COMUNA PARA DIA DEL PROFESOR.
3	928	29/10/2018	076119812-2	SOC. COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTES	274,712	PAGO FACTURA N° 454, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

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	806	27/09/2018	076241675-1	MUEBLERIA Y TAPICERIA EL RAYO LIMITADA.	89,250	PAGO FACTURA N° 22, ADQUISICION DE ATRIL DE MADERA PARA IMPLEMENTAR SALAS DE CLASES PROGRAMA PEAT ESCUELA AURELIO DURAN.
3	807	27/09/2018	076241675-1	MUEBLERIA Y TAPICERIA EL RAYO LIMITADA.	89,250	PAGO FACTURA N° 23, ADQUISICION DE ATRIL DE MADERA PARA IMPLEMENTAR SALAS DE CLASES PROGRAMA PEAT ESCUELA AURELIO DURAN.
3	891	22/10/2018	076148288-2	IDEA MARKET SPA	7,890,452	PAGO FACTURAS N° 3585 - 3586, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVAS SALAS DE CLASES DE ESCUELA AURELIO DURAN.
3	836	04/10/2018	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.-	793,917	PAGO FACTURA N° 82116, ADQUISICION DE RECURSOS IMPLEMENTACION SALA DE COMPUTACION ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	837	04/10/2018	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.-	2,860,174	PAGO FACTURA N° 82120, ADQUISICION DE RECURSOS IMPLEMENTACION SALA DE COMPUTACION ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.

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 2018					32,557,105	
--	--	--	--	--	-------------------	--



[Handwritten Signature]
 Ayela Silva Olivares
 Directora DAEM (I)