

PASIVOS AI 30.09.2013

Codigo Cuenta							215-21-03-000-000-000
Nombre Cuen							Otras Remuneraciones
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa	
3	454	11/09/2013	009614840-2	PEDRO CISTERNAS IBACA	29,504	COMISION DE SERVICIOS SEGUN DECRETO ADJUNTO.	
TOTAL PASIVO					29,504		
Codigo Cuenta							215-22-01-000-000-000
Nombre Cuen							Alimentos y Bebidas
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa	
3	490	30/09/2013	013021260-3	ALEJANDRA ANDREA PINCHEIRA MORAN	808,962	COLACIONES DESFILE FIESTAS PATRIAS 2013.-	
3	499	30/09/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	108,000	COLACIONES ALUMNOS 3 Y 4 MEDIO LICEO ZAPALLAR PREUNIVERSITARIO A VIÑA DEL MAR DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SEP.-	
TOTAL PASIVO					916,962		
Codigo Cuenta							215-22-02-000-000-000
Nombre Cuen							Textiles, Vestuario y Calzado
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa	
3	487	30/09/2013	014019988-5	CHARLES ROBERTO BERRIOS JARA	142,705	ADQUISICION DE UNIFORMES ALUMNOS BECA MUNICIPAL 2013.	
TOTAL PASIVO					142,705		
Codigo Cuenta							215-22-04-000-000-000
Nombre Cuen							Materiales de Uso o Consumo
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa	
3	470	13/09/2013	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA.-	139,307	ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.-	
3	492	30/09/2013	065070606-4	FUNDACION SPARK TALENTS	119,690	KIT DE DESAFIO FIRST LEGO LEAGUE ESC. MERCEDES MATURANA CON CARGO SEP.-	
3	495	30/09/2013	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTD	1,162,500	COMPRA DE LABORATORIO DE MATEMATICAS 2º CICLO ESCUELA MERCEDES MATURANA	
3	498	30/09/2013	022612331-8	URSULA CARDENAS DEL NIDO	112,000	ADQUISICION MATERIALES PARA LA BANDA DE GUERRA DEL LICEO ZAPALLAR.-	
3	500	30/09/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	12,100	ARQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM.-	
TOTAL PASIVO					1,545,597		
Codigo Cuenta							215-22-05-000-000-000
Nombre Cuen							Servicios Básicos
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa	
3	10	17/01/2013	074024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA	175,750	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN MES DE DICIEMBRE 2012.	

				TOTAL PASIVO		175,750	
Codigo Cuenta	215-22-06-000-000-000						
Nombre Cuen	Mantenimiento y Reparaciones						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa	
3	469	13/09/2013	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	1,512,650	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE	
				TOTAL PASIVO		1,512,650	
Codigo Cuenta	215-22-08-000-000-000						
Nombre Cuen	Servicios Generales						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa	
3	430	27/08/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,320,000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA MERCEDES MATURANA, CIRCUITO B Y CIRCUITO A, ESCUELA AURELIO DURAN, AÑO 2013	
3	433	27/08/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	440,000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA AURELIO DURAN, CIRCUITO B CATAPILCO POR CARRETERA F-30 Y RETORNO POR RUTA INTERIOR E-451 HASTA LA ESC. AURELIO	
3	468	13/09/2013	076027911-0	TRANSP. TERREST. Y MOV DE TIERRAS J.C. S	160,000	CONTRATACION DEL SERVICIO TRASNSPORTE ESCOLAR DE LA COMUNA, CIRCUITO VIAJES	
3	486	30/09/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,350,000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA MERCEDES MATURANA, CIRCUITO B Y CIRCUITO A, ESCUELA AURELIO DURAN, MES DE AGOSTO 2013	
3	493	30/09/2013	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	1,900,000	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ZAPALLAR CIRCUITO EL PANGUE, BLANQUILLO, CATAPILCO, CACHAGUA Y ZAPALLAR.-	
3	494	30/09/2013	076027911-0	TRANSP. TERREST. Y MOV DE TIERRAS J.C. S	2,205,000	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ZAPALLAR CIRCUITO CATAPILCO, CACHAGUA Y	
				TOTAL PASIVO		8,375,000	
Codigo Cuenta	215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuen	Arriendos						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa	
3	496	30/09/2013	009817274-2	ROSA OLIVARES ORTIZ	400,000	ARRIENDO DE INMUEBLE DIRECTOR LICEO ZAPALLAR MES DE SEPTIEMBRE 2013.	
				TOTAL PASIVO		400,000	
Codigo Cuenta	215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuen	Servicios Técnicos y Profesionales						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa	
3	489	30/09/2013	096525030-1	CAS CHILE S.A.	164,513	CANCELA LICENCIA INVENTARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MES DE AGOSTO 2013.	
				TOTAL PASIVO		164,513	
Codigo Cuenta	215-22-12-000-000-000						
Nombre Cuen	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo						

T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa
3	491	30/09/2013	007422901-8	JORGE ALEJANDRO JIMENEZ ESCUDERO	20,900	CANCELA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO.
3	497	30/09/2013	076109804-7	TEXTIL CYGNUS LTDA.	113,050	ADQUISICION DE INSIGNIAS PARA LICEO ZAPALLAR.-
				TOTAL PASIVO	133,950	
Codigo Cuenta: 215-29-04-000-000-000						
Nombre Cuen: Mobiliario y Otros						
T	NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Haber	Glosa
3	488	30/09/2013	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	1,061,725	ADQUISICION DE SILLAS Y MESA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA PRO-RETENCION.-
				TOTAL PASIVO	1,061,725	
				TOTAL PASIVO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	14,458,356	