

**DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2014**

Codigo Cuenta		<b>215-22-01-001-000-000</b>				
Nombre Cuenta		<b>Para Personas</b>				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	393	20/06/2014	007430303-k	RUBEN OLIVARES FUENTES	60,000	ADQUISICION DE PANES DULCE CELEBRACION SEMANA SANTA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.-

Codigo Cuenta		<b>215-22-02-002-000-000</b>				
Nombre Cuenta		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	384	17/06/2014	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	679,667	ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES BECA MUNICIPAL.-

Codigo Cuenta		<b>215-22-04-001-000-000</b>				
Nombre Cuenta		<b>Materiales de Oficina</b>				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	316	29/05/2014	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	117,334	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESC. MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.-
3	340	06/06/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	150,116	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA LICEO ZAPALLAR PIE.-
3	377	17/06/2014	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	16,055	ADQUISICION MATERIALES ESCUELA CACHAGUA PROGRAMA PIE.-

Codigo Cuenta		<b>215-22-04-002-000-000</b>				
Nombre Cuenta		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	257	08/05/2014	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	532,940	ADQUISICION DE DICCIONARIOS SINONIMOS Y ANTONIMOS LICEO ZAPALLAR SEP.
3	259	08/05/2014	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA.-	6,212	MATERIALES LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.-
3	288	16/05/2014	088679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	805,585	ADQUISICION DE LIBROS CASA DE CAMPO, MALA ONDA, COMO AGUA PARA CHOCOLATE, LA BIBLIOTECA CATOLICA PARA JOVENES, LA CIENCIA ES DIVERTIDA LICEO ZAPALLAR SEP.-
3	292	16/05/2014	096670840-9	DIMERC S.A.	1,094,277	ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR SEP.-
3	303	23/05/2014	076082908-0	LIB. VIRTUAL Y DISTRIB. EL ATICO LTDA.	1,840,728	ADQUISICION DE TEXTOS EDUCATIVOS Y VOCACIONALES LICEO ZAPALAR SEP
3	354	09/06/2014	088679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	104,872	ADQUISICION DE LIBROS BIBLIOTECA ESCUELA DE CACHAGUA.-
3	358	10/06/2014	082574000-7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA	64,099	ADQUISICION DE SET DE GEOGRAFIA LICEO ZAPALLAR.-
3	373	16/06/2014	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTD	1,162,500	COMPRA DE LABORATORIO DE MATEMATICAS 2º CICLO ESCUELA MERCEDES MATURANA SEP. 3 CUOTA.
3	374	16/06/2014	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTD	871,875	COMPRA MOLDAJE EN AULA DE LABORATORIO 1º A 4º BASICO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA SEP. 3 CUOTA.
3	375	16/06/2014	081569800-2	FRANCISCO REGULEZ Y CIA. LTDA.	1,012,538	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES.-
3	378	17/06/2014	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA.-	153,200	ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR SEP.-

3	382	17/06/2014	007940446-2	NELLY ELIZABETH VARGAS MORALES	121,770	ADQUISICION DE TEXTOS MATERIAL PARA TRABAJO ASIGNATURA LENGUAJE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.-
3	383	17/06/2014	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	275,604	ADQUISICION DE CUADERNOS DE PLANIFICACION Y AGENDA MASTER WISE PARA PROFESORES DEL LICEO ZAPALLAR.-
3	387	17/06/2014	082574000-7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA	98,842	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO LICEO ZAPALLAR.-
3	397	24/06/2014	088679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	481,066	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.-
3	420	27/06/2014	076171754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA	501,131	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES.-

Codigo Cuenta		215-22-04-009-000-000				
Nombre Cuenta		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	367	13/06/2014	077776240-0	SOC. COMERCIAL TEKMA LTDA.	36,021	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.-
3	368	16/06/2014	087019000-k	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO	298,921	ADQUISICION DE TAMBOR DE IMPRESORA CANON PARA LA ESC. MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.-
3	381	17/06/2014	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	530,919	ADQUISICION DE TONER PARA LA ESC. MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.-
3	398	24/06/2014	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	357,613	ADQUISICION DE TONER XEROX WC 3550 PARA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA PRO-RETENCION.-
3	400	24/06/2014	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	536,422	ADQUISICION DE TONER XEROX WC 3550 PARA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA PRO-RETENCION.-

Codigo Cuenta		215-22-04-013-000-000				
Nombre Cuenta		Equipos Menores				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	305	23/05/2014	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA,	665,563	MATERIALES LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.-
3	385	17/06/2014	076039171-9	CONECTA INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L.	67,666	ADQUISICION Y REPOSICION DE CITOFOONO PORTERO EN ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.

Codigo Cuenta		215-22-05-002-000-000				
Nombre Cuenta		Agua				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	395	24/06/2014	089900400-0	ESVAL S.A.	4,791	CONSUMO AGUA POTABLE DAEM MES DE MAYO DE 2014

Codigo Cuenta		215-22-06-001-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	396	24/06/2014	076164444-0	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JORGE SEGUNDO	80,000	REPARACION OBTURACION DE LOS DUCTOS DE DESAGUE DE CAMARAS DE AGUAS SERVIDAS ESC. BALNEARIO CACHAGUA.-

Codigo Cuenta		215-22-06-002-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

3	399	24/06/2014	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	590,728	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DAEM.-
---	-----	------------	-------------	------------------------------	---------	---

Codigo Cuenta 215-22-06-003-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	353	09/06/2014	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LTDA	101,031	ADQUISICION DE CALEFON PARA LA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.-

Codigo Cuenta 215-22-07-002-000-000						
Nombre Cuenta Servicios de Impresión						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	376	17/06/2014	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	1,184,169	GIGANTOGRAFIA PARA ROTULACION DE CONTAINER BIBLIOTECA CACHAGUA.-

Codigo Cuenta 215-22-09-002-000-000						
Nombre Cuenta Arriendo de Edificios						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	414	26/06/2014	009817274-2	ROSA OLIVARES ORTIZ	409,275	ARRIENDO DE INMUEBLE DIRECTOR LICEO ZAPALLAR MES DE JUNIO DE 2014.-

Codigo Cuenta 215-22-11-999-000-000						
Nombre Cuenta Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	385	30/06/2014	015059424-3	MOISES ANTONIO FIGUEROA LARA.	68,400	AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA MES DE JUNIO DE 2014.-

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	389	17/06/2014	007422901-8	JORGE ALEJANDRO JIMENEZ ESCUDERO	20,000	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE REINTEGRO DE BRP EN SEREMI Y RETIRO DE DOCUMENTOS, EL DIA 20 DE MAYO DE 2014.
3	390	17/06/2014	007422901-8	JORGE ALEJANDRO JIMENEZ ESCUDERO	10,820	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A ENTREGA FIRMA DE COMPROMISO PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICO PEDAGOGICO MINISTERIAL PARA EL AÑO 2014, EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, EL DIA VIERNES 23 DE MAYO DE 2014.-
3	392	20/06/2014	060901007-k	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	42,747	REINTEGRO DE BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL (BRP) SEGUN LIQUIDACION MES DE MAYO 2014.-
3	406	25/06/2014	015059439-1	GABRIELA LORCA TAPIA	20,000	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE DOCUMENTOS RENDICION FAGEM 2013, EN LA SEREMI DE EDUCACIÓN REGION DE VALPARAISO EL DIA 02 DE JUNIO DE 2014.

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	380	17/06/2014	089912300-k	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	887,046	ADQUISICION DE IMPRESORA XEROX LICEO ZAPALLAR PRO-RETENCION 2013.-
3	388	17/06/2014	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	144,882	ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA AURELIO DURAN.-

Codigo Cuenta 215-34-00-000-000-000						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Nombre Cuenta      Mobiliario y otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4	01/01/2014	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 DURAN.
3	10	01/01/2014	074024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX- HACIENDA	175,750	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN MES DE DICIEMBRE 2012.
	11	01/01/2014	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	12	01/01/2014	013021260-3	ALEJANDRA ANDREA PINCHEIRA MORAN	808,962	COLACIONES DESFILE FIESTAS PATRIAS 2013.-

<b>DEUDA EXIGIBLE AL 30 JUNIO 2014</b>	<b>18,952,137</b>
--	-------------------