

## DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2017

Codigo Cuenta 215-21-03-004-001-000						
Nombre Cuenta Sueldos						
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	85	08/03/2017	008105283-2	FIGUEROA FERNANDEZ AGUSTIN ANTONIO	125,200	CANCELA BOLETA N° 626015, ADQUISICION ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO JARDIN LOS PINGUINITOS FEBRERO 2017.
3	165	27/03/2017	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	117,810	CANCELA FACTURA N° 307, DESAYUNO PREMIACION DIA DE LA POESIA ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA, DAEM Y ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR.

Codigo Cuenta 215-22-02-000-000-000						
Nombre Cuenta Textiles, Vestuario y Calzado						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	130	03/03/2017	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	375,651	REINTEGRO ADQUISICION UNIFORME PERSONAL FEMENINO DEPTO. DE EDUCACION.

Codigo Cuenta 215-22-03-000-000-000						
Nombre Cuenta Combustibles y Lubricantes						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	177	30/03/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	5,949,913	CANCELA BOLETA N° 242196, ADQUISICION DE PETROLEO PARA BUSES Y CAMIONETA PARA FUNCIONAMIENTO DAEM

Codigo Cuenta 215-22-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Materiales de Uso o Consumo						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	158	01/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1,096,505	CANCELA FACTURA N° 154596, ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA MERCEDES MATURANA AÑO 2017.
3	104	06/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	264,781	CANCELA FACTURA N° 155652, ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AÑO ESCOLAR LICEO ZAPALLAR.
3	93	08/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	856,258	CANCELA FACTURAS N° 9394313, 9394314, 9400814, 9404127, ADQUISICION MATERIALES PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA AÑO 2017
3	95	08/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	322,957	CANCELA FACTURAS N° 9396939, 9396940, 9404096, ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA MERCEDES MATURANA AÑO 2017.
3	105	08/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	893,657	CANCELA FACTURAS N° 154054, 154056, ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AÑO ESCOLAR LICEO ZAPALLAR.
3	106	08/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	4,750	CANCELA FACTURA N° 9415471, ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA MERCEDES MATURANA AÑO 2017.
3	116	08/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	4,474,344	CANCELA FACTURAS N° 9433351, 9433352, 9433353, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERIODO ESCOLAR 2017 ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
3	176	08/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	147,323	CANCELA FACTURA N° 9393981, ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ESCUELA MERCEDES MATURANA AÑO 2017.
3	178	15/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	177,738	CANCELA FACTURA N° 9444340, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERIODO ESCOLAR 2017 ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
3	143	16/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	78,522	CANCELA FACTURA N° 156154, ADQUISICION MATERIALES AÑO ESCOLAR 2017 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	152	16/03/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	525,312	CANCELA FACTURAS N° 7102178, 7102179, ADQUISICION MATERIALES DE ASEO Y OFICINA AÑO ESCOLAR 2017 ESCUELA AURELIO DURAN
3	180	22/03/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	10,657	CANCELA FACTURA N° 75878, ADQUISICION MATERIALES ASEO Y OFICINA AÑO ESCOLAR 2017 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	107	01/03/2017	076154231-1	ASESORIAS DEPORTIVAS ALEJANDRA MELLA PA	357,032	CANCELA FACTURA N° 559, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA PRO RETENCION.
3	123	06/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	497,569	CANCELA FACTURA N° 155697, ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	109	07/03/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	14,770	CANCELA FACTURA N° 75419, ADQUISICION MATERIALES PARA ALUMNOS Y PROFESORES AÑO ESCOLAR 2017, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP
3	124	07/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	269,030	CANCELA FACTURA N° 155107, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA BECA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR AÑO 2017.
3	173	07/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	281,750	CANCELA FACTURA N° 155106, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA BECA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR AÑO 2017.
3	86	08/03/2017	076303050-4	SOCIEDAD DE DEPORTES BRONSON LIMITADA	1,627,527	CANCELA FACTURA N° 153, ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIVO LICEO ZAPALLAR. FAEP MOVAMONOS.
3	89	08/03/2017	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA.	274,400	CANCELA FACTURA N° 3473, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA MOVAMONOS FAEP.
3	90	08/03/2017	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	696,191	CANCELA FACTURAS N° 5397, 5398, 5399, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
3	91	08/03/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	1,767,388	CANCELA FACTURA N° 73770, ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	96	08/03/2017	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	384,885	CANCELA FACTURA N° 968, ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	99	08/03/2017	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	385,935	CANCELA FACTURAS N° 2757, 2758, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
3	133	08/03/2017	076286896-2	S&H DEPORTES LIMITADA	604,558	CANCELA FACTURA N° 743, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA PRO RETENCION.
3	137	08/03/2017	099533780-0	AMINORTE S.A.	353,375	CANCELA FACTURA N° 3534, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA FAEP MOVAMONOS.
3	132	10/03/2017	076078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	421,654	CANCELA FACTURA N° 10324, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA PRO RETENCION.
3	136	10/03/2017	076231132-1	COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA	617,427	CANCELA FACTURA N° 3350, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA PRO RETENCION.
3	159	10/03/2017	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	375,754	CANCELA FACTURA N° 6317, ADQUISICION MATERIALES PARA ALUMNOS Y PROFESORES AÑO ESCOLAR 2017, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP
3	161	16/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	121,331	CANCELA FACTURA N° 156167, ADQUISICION MATERIALES PARA ALUMNOS Y PROFESORES AÑO ESCOLAR 2017, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP
3	169	17/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	5,704,623	CANCELA FACTURAS N° 155398, 155400, 156841, ADQUISICION MATERIALES PARA ALUMNOS Y PROFESORES AÑO ESCOLAR 2017, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP.
3	127	20/03/2017	076050437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS, CESAR GUSTAVO URZ	546,879	CANCELA FACTURA N° 99, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA FAEP MOVAMONOS.

3	175	21/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	39,408	CANCELA FACTURA N° 156704, ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	172	24/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1,638,908	CANCELA FACTURAS N° 156958, 156959, ADQUISICION MATERIALES AÑO ESCOLAR 2017 ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.
3	119	01/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	3,078,624	CANCELA FACTURAS N° 154589, 154591, 155110, ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AÑO ESCOLAR LICEO ZAPALLAR.
3	92	08/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	99,757	CANCELA FACTURA N° 9397031, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA MERCEDES MATORANA.
3	94	08/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,657,478	CANCELA FACTURA N° 9396944, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA MERCEDES MATORANA.
3	97	08/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2,025,980	CANCELA FACTURAS N° 9393990, 9393991, ADQUISICION MATERIALES PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA AÑO 2017
3	102	08/03/2017	076268728-3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO	255,470	CANCELA FACTURA N° 5482, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA MERCEDES MATORANA.
3	103	08/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	795,960	CANCELA FACTURA N° 154266, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA MERCEDES MATORANA.
3	179	08/03/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	375,299	CANCELA FACTURA N° 73202, ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AÑO ESCOLAR LICEO ZAPALLAR.
3	139	13/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	73,534	CANCELA FACTURA N° 9440069, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDINES DE ZAPALLAR.
3	142	16/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	34,672	CANCELA FACTURA N° 156146, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DAEM ZAPALLAR.
3	152	16/03/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	96,723	CANCELA FACTURAS N° 7102178, 7102179, ADQUISICION MATERIALES DE ASEO Y OFICINA AÑO ESCOLAR 2017 ESCUELA AURELIO DURAN
3	180	22/03/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	193,498	CANCELA FACTURA N° 75878, ADQUISICION MATERIALES ASEO Y OFICINA AÑO ESCOLAR 2017 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	120	02/03/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	680,039	CANCELA FACTURA N° 74596, ADQUISICION MATERIALES PARA ALUMNOS Y PROFESORES AÑO ESCOLAR 2017, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP.
3	138	08/03/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	897,260	CANCELA FACTURA N° 74452, ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA FUNCIONAMIENTO DAEM ZAPALLAR.
3	156	21/03/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	45,839	CANCELA FACTURA N° 76244, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y TINTA PARA IMPRESORA PARA JARDINES DE ZAPALLAR.
3	108	02/03/2017	079955530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LTDA.	54,216	CANCELA FACTURA N° 3748, ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA MANTENIMIENTO.
3	157	03/03/2017	050340420-6	SANCHEZ Y CIA LTDA.	37,140	CANCELA BOLETA N° 8356194, ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION DEPENDENCIAS DE PARVULOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP.
3	98	06/03/2017	076196881-5	PROVEEDOR COMERCIALIZADORA NEWPAINT L	257,229	CANCELA FACTURA N° 4660, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP.
3	101	06/03/2017	076196881-5	PROVEEDOR COMERCIALIZADORA NEWPAINT L	64,307	CANCELA FACTURA N° 4659, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.
3	113	06/03/2017	052005252-6	SOIN SPA	411,157	CANCELA FACTURA N° 134, ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA MANTENIMIENTO.
3	110	07/03/2017	076196881-5	PROVEEDOR COMERCIALIZADORA NEWPAINT L	871,900	CANCELA FACTURA N° 4689, ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA MANTENIMIENTO.
3	112	07/03/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY	287,235	CANCELA FACTURA N° 18508, ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA MANTENIMIENTO.
3	134	10/03/2017	096792430-k	SODIMAC S.A.	147,825	CANCELA FACTURA N° 78158604, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.-
3	167	10/03/2017	096792430-k	SODIMAC S.A.	567,724	CANCELA FACTURA N° 81412199, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP.
3	168	10/03/2017	096792430-k	SODIMAC S.A.	169,686	CANCELA FACTURA N° 81442149, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.
3	140	13/03/2017	096726970-0	CHILEMAT SPA	151,257	CANCELA FACTURA N° 2436821, ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA MANTENIMIENTO.
3	160	15/03/2017	076196881-5	PROVEEDOR COMERCIALIZADORA NEWPAINT L	2,236,335	CANCELA FACTURA N° 4705, ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA MERCEDES MATORANA PROGRAMA FAEP.
3	141	16/03/2017	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	12,345	CANCELA FACTURA N° 12014835, ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA MANTENIMIENTO.
3	144	16/03/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	180,822	CANCELA FACTURA N° 74736, ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA MANTENIMIENTO.
3	164	22/03/2017	050340420-6	SANCHEZ Y CIA LTDA.	119,981	CANCELA FACTURA N° 1692062, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR
3	162	23/03/2017	050340420-6	SANCHEZ Y CIA LTDA.	39,560	CANCELA FACTURA N° 1692064, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEPENDENCIAS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP.
3	163	23/03/2017	050340420-6	SANCHEZ Y CIA LTDA.	75,164	CANCELA FACTURA N° 1692067, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.
3	155	10/03/2017	015435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	2,034,553	CANCELA FACTURA N° 4919, ADQUISICION IMPLEMENTOS DE MUSICA PARA LA ESCUELA MERCEDES MATORANA PROGRAMA SEP.
3	117	06/03/2017	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	142,012	CANCELA FACTURA N° 9177, ADQUISICION MATERIALES ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA MOVAMONOS FAEP.
3	111	16/03/2017	009972293-2	EDUARDO MOYANO CARVAJAL	547,400	CANCELA FACTURA N° 7, ADQUISICION DE DOS EQUIPOS ENWAVE PRO PARA LICEO ZAPALLAR.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	82	06/03/2017	091143000-2	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.	21,953	CANCELA BOLETA N° 32326544, SERVICIO ELECTRICO DAEM MES FEBRERO 2017.-
3	83	06/03/2017	091143000-2	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.	813,343	CANCELA SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA MES DE FEBRERO DE 2017, PROGRAMA FAEP.-
3	84	15/03/2017	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	223,000	CANCELA FACTURAS N° 2057, 2058, 2059, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO ESCUELA MERCEDES MATORANA Y CASA N° 2 ESCUELA, PROGRAMA FAEP 2016.-

Codigo Cuenta		215-22-06-000-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparaciones				
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	135	10/03/2017	096792430-k	SODIMAC S.A.	403,949	CANCELA FACTURA N° 81464761, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES BAÑOS PRE KINDER ESCUELA MERCEDES MATORANA PROGRAMA FAEP.

Codigo Cuenta		215-22-07-000-000-000				
Nombre Cuenta		Publicidad y Difusión				
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	114	16/03/2017	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	58,905	CANCELA FACTURA N° 954, ADQUISICION DE PLACA PVC JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000							
Nombre Cuenta Servicios Generales							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	121	15/03/2017	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	3,500,000	CANCELA FACTURA N° 18, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO Y ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO MES DE DICIEMBRE DE 2016, PROGRAMA FAEP.-
	3	115	16/03/2017	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	900,000	CANCELA FACTURA N° 1250, SERVICIO DE ACERCAMIENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
	3	125	21/03/2017	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	1,000,000	CANCELA FACTURA N° 1267, SERVICIO DE ACERCAMIENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MERCEDES MATURANA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
	3	126	21/03/2017	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	1,400,000	CANCELA FACTURA N° 1269, SERVICIO DE ACERCAMIENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
	3	128	21/03/2017	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	2,250,000	CANCELA FACTURA N° 1266, SERVICIO DE ACERCAMIENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
	3	129	21/03/2017	076238156-7	TRANSPOLTOUR LTDA.	700,000	CANCELA FACTURA N° 1270, SERVICIO DE ACERCAMIENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
	3	170	28/03/2017	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	540,000	CANCELA FACTURA N° 20, TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS MERCEDES MATURANA Y ESCUELA AURELIO DURAN, MARZO 2017.

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000							
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	171	30/03/2017	070990700-k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	5,800,000	CANCELA FACTURA N° 370568, SERVICIO DE CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION CON ENFASIS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SEGUNDA PARTE.
	3	122	21/03/2017	096525030-1	CAS CHILE S.A.	188,473	CANCELA FACTURA N° 14247, PROGRAMA INVENTARIO CAS CHILE MES DE FEBRERO DE 2017.

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000						
Nombre Cuenta Arriendos						
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	
	3	145	29/03/2017	012312242-9	YENNIFER FERNANDEZ KOHNENKAMP	183,851	DESAHUICIO E INDEMNIZACION VENCIMIENTO PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO.

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	59	02/02/2017	076267122-0	DISEÑO Y PRODUCCION PROAVANTI SPA	489,480	CANCELA FACTURA N° 604, ADQUISICION DE LOCKER PARA DOCENTES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
	3	87	06/03/2017	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	1,391,603	CANCELA FACTURA N° 234820, ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
	3	131	09/03/2017	083067300-8	DONOSO Y COMPAÑIA LIMITADA	4,438,326	CANCELA FACTURA N° 403, ADQUISICION MOBILIARIO PARA NUEVAS DEPENDENCIAS ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP 2016.
	3	88	17/03/2017	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	594,234	FACTURA N° 233938, ADQUISICION MOBILIARIO SALA DE PROFESORES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
	3	118	01/03/2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	828,659	CANCELA FACTURA N° 21437, ADQUISICION IMPRESORAS PARA ALUMNOS Y PROFESORES AÑO ESCOLAR 2017, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP
	3	120	02/03/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2,374,486	CANCELA FACTURA N° 74596, ADQUISICION MATERIALES PARA ALUMNOS Y PROFESORES AÑO ESCOLAR 2017, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA FAEP.
	3	153	16/03/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	292,548	CANCELA FACTURA N° 75691, ADQUISICION DE SCANNER CANON DR-C225 PARA FUNCIONAMIENTO DAEM ZAPALLAR.
	3	154	16/03/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	292,548	CANCELA FACTURA N° 75692, ADQUISICION DE SCANNER CANNON DR - 225 PARA 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

<b>DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2017</b>	<b>79,805,111</b>
--	-------------------



Maria Cristina Valencia Acosta  
 Director DAEM (I)