

**DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO 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	559	12/07/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	20,858	PAGO FACTURA N° 7884813, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	556	23/07/2018	096781350-8	EDENRED CHILE . S.A.	640,590	PAGO FACTURA N° 912632, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	602	30/07/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	113,223	PAGO FACTURA N° 10249324, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta		215-22-02-000-000-000				
Nombre Cuenta		Textiles, Vestuario y Calzado				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	605	30/07/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	67,888	PAGO FACTURA N° 10276645, ADQUISICIÓN DE BOTINES DE SEGURIDAD PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

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	527	09/07/2018	077752490-9	ARIECX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA	414,353	PAGO FACTURA N° 27961, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA.
3	530	13/07/2018	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA	183,377	PAGO FACTURA N° 15496, ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	536	12/07/2018	076077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA.	723,186	PAGO FACTURA N° 862, ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	537	12/07/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	808,362	PAGO FACTURA N° 117572, ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	540	10/07/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	243,061	PAGO FACTURA N° 10245656, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELAS DE LA COMUNA
3	543	09/07/2018	078515910-1	NGS S.A.	1,629,789	PAGO FACTURA N° 16696, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA.
3	547	09/07/2018	007200148-6	RAUL ROBERTO PARRA CERDA	702,804	PAGO FACTURA N° 1757, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASIGNATURAS LENGUAJE Y MATEMATICAS PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	548	12/07/2018	077722760-2	FACTORIZA S.A.	708,411	CESSION FACTURA N° 3449, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	549	13/07/2018	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	3,817,230	PAGO FACTURAS N° 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, NOTA DE CREDITO N° 177, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.
3	550	12/07/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	117,169	PAGO FACTURA N° 268089, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVAS SALAS DE CLASES DE ESCUELA AURELIO DURAN
3	557	13/07/2018	096579920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA.	750,322	PAGO FACTURA N° 166497, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS BANDA INSTRUMENTAL PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP
3	558	10/07/2018	076422190-7	EDUKIM S.A.	363,070	PAGO FACTURA N° 1671, ADQUISICION DE RECURSOS PARA PROGRAMA PEAT ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN.
3	560	12/07/2018	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	268,172	PAGO FACTURA N° 13621, ADQUISICION DE TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO BIBLIOTECA DE AULA PARA ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	561	12/07/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3,192,322	PAGO FACTURAS N° 10248624 - 10248625 - 10248626, ADQUISICION DE MATERIALES ALUMNOS SEGUNDO SEMESTRE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	566	23/07/2018	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A	187,955	PAGO FACTURA N° 153082, ADQUISICION DE CUENTOS PARA ESCUELAS DE LA COMUNA.

3	567	20/07/2018	078724310-k	REHACARE SPA	414,483	PAGO FACTURA N° 5969, ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	569	19/07/2018	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	254,258	PAGO FACTURA N° 9852, ADQUISICION DE RECURSOS PARA PROGRAMA PEAT ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN.
3	571	19/07/2018	007200148-6	RAUL ROBERTO PARRA CERDA	125,883	PAGO FACTURA N° 1788, ADQUISICION DE TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO BIBLIOTECA DE AULA PARA ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	572	19/07/2018	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA	164,896	PAGO FACTURA N° 13610, ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	573	19/07/2018	076020963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	95,226	PAGO FACTURA N° 8842, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	574	19/07/2018	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	94,242	PAGO FACTURA N° 13650, ADQUISICION DE TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN.
3	575	19/07/2018	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	594,260	PAGO FACTURA N° 13651, ADQUISICION DE TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN
3	581	23/07/2018	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA	152,338	PAGO FACTURA N° 1714, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	582	19/07/2018	096601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTD	56,311	PAGO FACTURA N° 357496, ADQUISICION DE TEXTOS DE BIBLIOTECA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	583	19/07/2018	096522950-7	EDICIONES SM CHILE S.A	2,562,745	PAGO FACTURAS N° 72986, 72987, 72988, ADQUISICION DE TEXTOS DE BIBLIOTECA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP
3	584	19/07/2018	096522950-7	EDICIONES SM CHILE S.A	106,191	PAGO FACTURA N° 72980, ADQUISICION DE TEXTOS DE BIBLIOTECA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP
3	585	23/07/2018	076274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA.	472,461	PAGO FACTURA N° 849, ADQUISICION DE SWITCH Y ROUTER PARA FIBRA OPTICA INSTALACIONES NUEVAS ESCUELA AURELIO DURAN.
3	588	24/07/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	46,868	PAGO FACTURA N° 268722, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	589	24/07/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	179,094	PAGO FACTURA N° 268725, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	591	24/07/2018	076395554-0	GRUPO LEER MAS HOY	96,336	PAGO FACTURA N° 1043, ADQUISICION DE TEXTOS DE BIBLIOTECA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	601	30/07/2018	096751940-5	EDITORIAL DON BOSCO S.A.	330,369	PAGO FACTURAS N° 15345 - 15346, ADQUISICION DE TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN.
3	603	30/07/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	495,005	PAGO FACTURA N° 10257215, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	604	30/07/2018	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL CL SPA	701,272	PAGO FACTURA N° 3794, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS BANDA INSTRUMENTAL PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP
3	609	27/07/2018	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	313,475	PAGO FACTURA N° 864, ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	610	27/07/2018	076171754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIP	1,615,969	PAGO FACTURA N° 5231, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS BANDA INSTRUMENTAL PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	611	26/07/2018	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	739,907	PAGO FACTURA N° 993, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.
3	612	24/07/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	47,135	PAGO FACTURA N° 10263230, ADQUISICION DE MATERIALES ALUMNOS SEGUNDO SEMESTRE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	596	31/07/2018	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	77,041	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS DAEM MES DE JUNIO 2018.
3	597	31/07/2018	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	4,095,995	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA MESES MAYO Y JUNIO DE 2018.
3	598	31/07/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	1,979,280	PAGO BOLETAS ELECTRONICAS , SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA Y LICEO ZAPALLAR MESES MAYO - JUNIO 2018.-

Codigo Cuenta		215-22-06-000-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	457	22/06/2018	083765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	788,288	PAGO FACTURA N° 4468, ADQUISICION DE MANTENCIONES Y TONER FOTOCOPIADORAS ESCUELAS DE LA COMUNA.

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	468	20/06/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	110,000	PAGO FACTURA N° 2617, ADQUISICION DE MOVILIZACION PARA TALLER DE ROBOTICA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	488	03/07/2018	076856652-6	SERV. INTEGRALES CABRERA VERA LTDA.	489,661	PAGO FACTURA N° 10, SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.
3	578	19/07/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	318,500	PAGO FACTURA N° 2729, CONTRATACION SERVICIO ESPECIAL PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA AURELIO DURAN, COMUNA DE ZAPALLAR, PROGRAMA FAEP 2017.
3	579	19/07/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	2,784,000	PAGO FACTURA N° 2728, CONTRATACION SERVICIO ESPECIAL PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AURELIO DURAN Y LICEO DE ZAPALLAR, COMUNA DE ZAPALLAR, PROGRAMA FAEP 2017.


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	500	05/07/2018	096579290-2	BOOKS AND BITS S.A.	765922	PAGO FACTUYRA N° 520118, TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA EN INGLES COMO IDIOMA EXTRANJERO, CICLO 1 DE ABRIL A JUNIO DE 2018, PROGRAMA FAEP.-
3	554	23/07/2018	078159800-3	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.	564355	PAGO FACTURA N° 11656, ADQUISICION DE PLATAFORMA MUSIGLOTA PARA ALUMNOS DE 4° A 7° BASICO ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA FAEP 2016
3	586	25/07/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	193933	PAGO FACTURA N° 22112, PROGRAMA INVENTARIO CAS CHILE MES JUNIO DE 2018.-

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

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	599	31/07/2018	013538606-5	CLAUDIO HERNALDO FIGUEROA CONTRERAS	18,310	PAGUESE GASTOS EFECTUADOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO.

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	533	13/07/2018	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE SPA	622,272	PAGO FACTURA N° 1930, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVAS SALAS DE CLASES DE ESCUELA AURELIO DURAN.
3	534	13/07/2018	076019175-2	COMERCIAL OFFICHILE SPA	78,843	PAGO FACTURA N° 1885, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVAS SALAS DE CLASES DE ESCUELA AURELIO DURAN
3	544	09/07/2018	096792430-k	SODIMAC S.A.	83,845	PAGO FACTURA N° 916006806, ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES Y ACTIVIDADES PARA ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	545	09/07/2018	096792430-k	SODIMAC S.A.	83,845	PAGO FACTURA N° 091626663, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	548	12/07/2018	077722760-2	FACTORIZA S.A.	517,180	CESION FACTURA N° 3449, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	570	19/07/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	250,902	PAGO FACTURA N° 20146, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVAS SALAS DE CLASES ESCUELA AURELIO DURAN.
3	580	19/07/2018	076171754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIP	175,273	PAGO FACTURA N° 5178, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	600	30/07/2018	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2,097,081	PAGO FACTURA N° 247705, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVAS SALAS DE CLASES DE ESCUELA AURELIO DURAN
3	606	30/07/2018	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	281,880	PAGO FACTURA N° 247519, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	607	30/07/2018	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2,857,599	PAGO FACTURA N° 247520, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA COMEDOR NUEVAS DEPENDENCIAS DE ESCUELA AURELIO DURAN.
3	608	30/07/2018	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	165,573	PAGO FACTURA N° 247521, ADQUISICION DE ESTANTE PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	615	31/07/2018	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	562,257	PAGO FACTURA N° 781, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	616	31/07/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	1,664,354	PAGO FACTURA N° 20582, ADQUISICION DE ESTUFAS PARA NUEVAS DEPENDENCIAS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.

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 JULIO DE 2018</b>				<b>46,237,055</b>	
--	--	--	--	-------------------	--



Angela Raffo Mujica  
Directora DAEM (I)