

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO 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

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

Codigo Cuenta		215-22-04-000-000-000				
Nombre Cuenta		Materiales de Uso o Consumo				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	49	23/01/2018	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MARTINEZ	5,812,188	PAGO FACTURAS N° 34958, 34959, 34960, 34961 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2017.
3	52	29/01/2018	076411264-4	BRAIN TOYS SPA	848,020	PAGO FACTURA N° 767, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA PROGRAMA SEP.
3	58	29/01/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	88,153	PAGO FACTURA N° 229035, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	59	29/01/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,459,266	PAGO FACTURA N° 229039, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	60	29/01/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	585,487	PAGO FACTURA N° 229037, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	61	29/01/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,140,437	PAGO FACTURA N° 229112, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	62	29/01/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,069,754	PAGO FACTURA N° 229038, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	63	29/01/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,319,988	PAGO FACTURA N° 229046, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	64	30/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3,247,522	PAGO FACTURA N° 9960478, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	65	30/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,968,671	PAGO FACTURA N° 9960060, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	66	30/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	11,043	PAGO FACTURA N° 9964812, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	67	30/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	4,266,076	PAGO FACTURA N° 9965270, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	68	30/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,957,802	PAGO FACTURA N° 9960622, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	69	31/01/2018	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	320,384	PAGO FACTURA N° 7184, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2018 LICEO ZAPALLAR."

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	56	03/01/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	259,494	PAGO FACTURA N° 40797995, CONSUMO TELEFONIA FIJA ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DICIEMBRE 2017.-

3	57	08/01/2018	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	203,400	PAGO FACTURAS N° 126, 127, 128, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE ESCUELA MERCEDES MATURANA Y CASA N° 2 ESCUELA.
3	43	31/01/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	52,270	PAGO BOLETA N° 25315050, SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DAEM MES DICIEMBRE 2017.-
3	44	31/01/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	914,720	PAGO BOLETAS ELECTRONICAS, SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA Y LICEO ZAPALLAR MES DICIEMBRE 2017.-
3	45	31/01/2018	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	26,300	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS DAEM MES DE DICIEMBRE DE 2017.
3	46	31/01/2018	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	1,141,400	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE DE 2017.

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

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	12	08/01/2018	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	3,036,000	PAGO FACTURA N° 93, LICITACION TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROVENIENTES DE PUCHUNCAVI, MES DE DICIEMBRE DE 2017.
3	28	12/01/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,120,000	PAGO FACTURA N° 79, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JARDIN LOS PEQUES MES DICIEMBRE 2017.-
3	29	12/01/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,705,000	PAGO FACTURA N° 80, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2017, ESCUELA MERCEDES MATURANA Y ESCUELA AURELIO DURAN MES DE DICIEMBRE DE 2017.
3	32	15/01/2018	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	4,341,000	CANCELA FACTURAS N° 112, 113, 114 Y 115 SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ZAPALLAR RECORRIDO A, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO B, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO C Y ESC. BALNEARIO DE CACHAGUA RECORRIDO F, MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuenta Arriendos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	41	31/01/2018	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONIC	600,000	ARRIENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACION LOCAL 1 Y LOCAL 2.-

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	50	02/01/2018	013209111-0	SALAZAR JAURE JOHANN DEL TRANSITO	100,000	PAGO BOLETA A HONORARIOS N° 34, SERVICIOS TALLER DE SOLDADURA, ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP, MES DE DICIEMBRE DE 2017.-
3	51	30/01/2018	013686798-9	JOSE MIGUEL PERICH RODRIGUEZ	80,000	PAGO BOLETA A HONORARIO N° 129, RELATOR DE JORNADA - "INTERVENCION EFECTIVA EN LA ESCUELA ESTUDIANTES CON TRANSTORNOS ESPECTRO AUTISTA".

Codigo Cuenta 215-23-01-004-000-000						
Nombre Cuenta Desahucios e Indemnizaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	47	31/01/2018	010580644-2	VALENZUELA NUÑEZ ALBERTO HERNALDO	1,980,764	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION POR TERMINO CONVENIDO EN EL CONTRATO.
3	48	31/01/2018	016330343-4	FERNANDEZ ROJAS LUIS EDUARDO	1,107,793	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION POR TERMINO 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
3	1	12/01/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	3,639,200	DEVOLUCION DE FONDOS DAEM A JUNJI POR CONCEPTO DE MOVILIZACION -
3	2	12/01/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	16,822,284	DEVOLUCION DE FONDOS DAEM A PIE POR CONCEPTO DE PAGOS DE BRP, BONO LEY 19410, MOVILIZACION, ASIGNACIONES E INCENTIVO PROFESIONAL DOCENTE DESDE ENERO A JUNIO DE 2017.-
3	53	31/01/2018	012774324-k	ADELA DEL TRANSITO SILVA OLIVARES	15,350	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	54	18/01/2018	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICIN	164,277	PAGO FACTURA N° 11963, ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPLEMENTACION NUEVO DAEM.

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 ENERO DE 2018

62,404,043



Angela Raffo Mujica
Director DAEM (I)