

DEUDA EXIGIBLE AL 28 DE FEBRERO 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	148	07/02/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	128520	PAGO FACTURA N° 442, ADQUISICION DE COFFE BREAK PLAN DE MEJORAMIENTO ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.
3	108	14/02/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	44756	PAGO FACTURA N° 230462, ADQUISICION DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS PARA ALUMNOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2018 LICEO ZAPALLAR, 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	144	19/02/2018	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	220,031	PAGO FACTURA N° 105498, ADQUISICION DE VESTUARIO FUNCIONARIAS JARDINES DE LA COMUNA.

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	77	01/02/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	191,782	PAGO FACTURA N° 229260, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	111	14/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	5,045,198	PAGO FACTURA N° 9981946, 9974561, 9974562, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP
3	113	14/02/2018	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	710,655	PAGO FACTURA N° 15752, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
3	120	15/02/2018	076306236-8	JOGO S.A.	1,878,971	PAGO FACTURAS N° 2030, 2031, 2032, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
3	123	16/02/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	414,606	PAGO FACTURA N° 105344, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR
3	124	16/02/2018	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	325,156	PAGO FACTURA N° 3214, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA FAEP MOVAMONOS
3	125	19/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2,870,602	PAGO FACTURAS N° 9998184, 9989187, 9989188, 9989189, ADQUISICION DE MATERIALES ALUMNOS AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP
3	126	19/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	4,195,508	PAGO FACTURAS N° 9983157, 9989139, 9991525, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP
3	128	19/02/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	39,483	PAGO FACTURA N° 105668, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO - INFORMATICO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2016.
3	129	20/02/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	352,076	PAGO FACTURA N° 230851, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
3	130	20/02/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	315,785	PAGO FACTURA N° 230765, ADQUISICION DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS PARA ALUMNOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2018 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	131	20/02/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,064,382	PAGO FACTURA N° 230761, ADQUISICION DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS PARA ALUMNOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2018 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	133	21/02/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	820,892	PAGO FACTURA N° 102664, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR
3	134	23/02/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	9,730,165	PAGO FACTURAS N° 229650, 229651, 230769, 230794, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2018 LICEO ZAPALLAR.
3	153	19/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	17,250	PAGO FACTURA N° 9998182, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA AURELIO DURAN

3	154	20/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2,785	PAGO FACTURA N° 9994681, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR
3	155	20/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	749,343	PAGO FACTURA N° 9998190, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
3	145	26/02/2018	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	415,280	PAGO FACTURA N° 10649, ADQUISICION DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS PARA ALUMNOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2018 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	152	14/02/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	131,051	PAGO FACTURA N° 229838, ADQUISICION DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS 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

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
3	127	19/02/2018	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	304,378	PAGO FACTURA N° 1685, ADQUISICION DE EMPAVONADO DE VENTANALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Generales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	105	13/02/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,330,000	PAGO FACTURA N° 82, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PARVULOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA

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	132	15/02/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	382,881	PAGO FACTURAS N° 19119 - 19584, PROGRAMA INVENTARIO CAS CHILE MESES DE DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018.-
3	149	16/02/2018	016288774-2	GONZALO ANTONIO ROJAS RAMIREZ	450,000	PAGO BOLETA A HONORARIO N° 28, ASESOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2017.-
3	150	16/02/2018	016288774-2	GONZALO ANTONIO ROJAS RAMIREZ	800,000	PAGO BOLETA A HONORARIO N° 29, ASESOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2018.-
3	151	26/02/2018	017664405-2	CISTERNAS VERGARA NICOLE ANDREA	600,000	PAGO BOLETA A HONORARIO N° 25, SERVICIOS APOYO PROFESIONAL, BECAS 2018, LICEO ZAPALLAR.-

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

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	128	19/02/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	18,397,386	PAGO FACTURA N° 105668, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO - INFORMATICO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2016.
3	143	19/02/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	1,468,913	PAGO FACTURA N° 105701, ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA , PROGRAMA SEP.
3	146	26/02/2018	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICIN	701,205	PAGO FACTURA N° 12194, ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DAEM.

Codigo Cuenta	215-34-07-000-000-000					
Nombre Cuenta	Deuda Flotante					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

DEUDA EXIGIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2018	54,099,040
--	-------------------



Angela Raffo Mujica
 Director DAEM (I)