

DEUDA EXIGIBLE AL 29 DE MARZO DE 2018

| Codigo Cuenta | | 215-21-01-000-000-000 | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|--|---------|--|
| Nombre Cuenta | | Personal de Planta | | | | | |
| Com | Nº Devengado | Fecha | Rut | Proveedor | Monto | Glosa | |
| | 3 | 321 | 29/03/2018 | 069050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC | 108,962 | PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZO DE 2018.- |

| Codigo Cuenta | | 215-21-02-000-000-000 | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|--|---------|--|
| Nombre Cuenta | | Personal a Contrata | | | | | |
| Com | Nº Devengado | Fecha | Rut | Proveedor | Monto | Glosa | |
| | 3 | 321 | 29/03/2018 | 069050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC | 767,685 | PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZO DE 2018.- |

| Codigo Cuenta | | 215-21-03-000-000-000 | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|--|-----------|--|
| Nombre Cuenta | | Otras Remuneraciones | | | | | |
| Com | Nº Devengado | Fecha | Rut | Proveedor | Monto | Glosa | |
| | 3 | 321 | 29/03/2018 | 069050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC | 1,689,503 | PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZO DE 2018.- |

| Codigo Cuenta | | 215-22-01-000-000-000 | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------|--|
| Nombre Cuenta | | Alimentos y Bebidas | | | | | |
| Com | Nº Devengado | Fecha | Rut | Proveedor | Monto | Glosa | |
| | 3 | 248 | 01/03/2018 | 013287042-k | LUIS EMILIO ALVAREZ CONTRERAS | 2,939,300 | ADQUISICION DE COCTEL Y CARPAS INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA. |
| | 3 | 295 | 20/03/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 202,523 | ADQUISICION DE MATERIALES SEMANA SANTA LICEO ZAPALLAR. |

| Codigo Cuenta | | 215-22-02-000-000-000 | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------|------------|-------------|--|-----------|--|
| Nombre Cuenta | | Textiles, Vestuario y Calzado | | | | | |
| Com | Nº Devengado | Fecha | Rut | Proveedor | Monto | Glosa | |
| | 3 | 211 | 22/03/2018 | 076258699-1 | J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 576,499 | PAGO FACTURA N° 1348, ADQUISICION DE UNIFORMES AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP. |
| | 3 | 215 | 26/03/2018 | 076258699-1 | J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1,084,489 | PAGO FACTURA N° 1349, ADQUISICION DE UNIFORMES AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP. |
| | 3 | 217 | 26/03/2018 | 076258699-1 | J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 272,590 | PAGO FACTURAS N° 1354, 1355, ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2016 |

| 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 | 173 | 05/03/2018 | 076258699-1 | J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 45,577 | PAGO FACTURA N° 1321, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA MOVAMONOS FAEP 2016. |
| | 3 | 172 | 09/03/2018 | 076306236-8 | JOGO S.A. | 2,793,601 | PAGO FACTURAS N° 2033 - 2034, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR. |
| | 3 | 180 | 13/03/2018 | 077727410-4 | OLMUE EDICIONES LTDA. | 183,384 | PAGO FACTURA N° 1129, 1130, 1131, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR. |
| | 3 | 184 | 14/03/2018 | 083535000-2 | HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LTDA. | 480,665 | PAGO FACTURA N° 3265, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA. |
| | 3 | 196 | 15/03/2018 | 007034236-7 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | 53,550 | PAGO FACTURA N° 22007, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA. |
| | 3 | 197 | 15/03/2018 | 007034236-7 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | 1,365,562 | PAGO FACTURA N° 22011, ADQUISICIÓN DE PISO FLOTANTE PARA REPARACION JARDÍN OSITOS CARIÑOSITOS. |
| | 3 | 198 | 16/03/2018 | 076867020-k | COMERCIAL ALVAREZ LTDA. | 214,709 | PAGO FACTURA N°612, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR. |
| | 3 | 201 | 19/03/2018 | 076080432-0 | COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA | 287,552 | PAGO FACTURA N° 14371, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR. |
| | 3 | 203 | 19/03/2018 | 076427004-5 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 179,753 | PAGO FACTURA N° 2314, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPENDENCIAS DAEM. |
| | 3 | 204 | 20/03/2018 | 078515910-1 | NGS S.A. | 2,055,143 | PAGO FACTURA N° 14050, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPENDENCIAS DAEM. |
| | 3 | 206 | 20/03/2018 | 076231391-k | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY | 124,200 | PAGO FACTURA N° 30751, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA. |
| | 3 | 209 | 22/03/2018 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 44,539 | PAGO FACTURA N° 107822, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA INSPECTORIA LICEO ZAPALLAR |
| | 3 | 210 | 22/03/2018 | 096792430-k | SODIMAC S.A. | 621,666 | PAGO FACTURA N° 89324358, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA. |
| | 3 | 213 | 23/03/2018 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 40,343 | PAGO FACTURA N° 105042, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR |