

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	732	05/09/2018	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	469,013	PAGO FACTURA N° 14496, ADQUISICION DE RECURSOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	772	10/09/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	274,999	PAGO FACTURA N° 930393, ADQUISICION DE VALES ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	792	24/09/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	528,120	PAGO FACTURA N° 933215, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	812	26/09/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	938,880	PAGO FACTURA N° 933774, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDAS EDUCATIVAS ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, 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	701	27/08/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	1,280,202	PAGO FACTURA N° 109089, ADQUISICION DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	760	07/09/2018	016921123-k	LORENA VON HAUSEN	85,680	PAGO FACTURA N° 6307, ADQUISICION DE BANDERA CHILENA EN TREVIRA NAVAL PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	811	07/09/2018	076373407-2	EMPRESA TEXTIL RIGOBERTO AMPUERO BAHAN	142,800	PAGO FACTURA N° 1948, ADQUISICION DE TERCIADOS CORREA PARA DESFILE CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-03-000-000-000						
Nombre Cuenta Combustibles y Lubricantes						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	803	27/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	24,881	REINTEGRO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CAMIONETA PTTE. JYLH-50 DEPARTAMENTO DE EDUCACION.-

Codigo Cuenta 215-22-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Materiales de Uso o Consumo						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	711	07/08/2018	076078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	1,496,752	PAGO FACTURA N° 14063, ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	728	04/09/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	838,952	PAGO FACTURAS N° 286156- 286157, ADQUISICION DE MATERIALES ALUMNOS SEGUNDO SEMESTRE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	770	12/09/2018	076389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	448,532	PAGO FACTURA N° 1727, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP
3	774	11/09/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	36,403	PAGO FACTURA N° 286911, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3	775	11/09/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	406,246	PAGO FACTURA N° 286757, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
3	776	11/09/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	250,935	PAGO FACTURA N° 286756, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3	790	24/09/2018	076082908-0	LIB. VIRTUAL Y DISTRIB. EL ATICO LTDA.	392,343	PAGO FACTURA N° 8387, ADQUISICION DE TEXTOS DE FILOSOFIA PARA ALUMNOS DE ENCUENTRO NACIONAL DE FILOSOFIA ESCOLAR COMUNA DE ZAPALLAR, PROGRAMA FAEP 2018.
3	797	25/09/2018	076052076-4	SERGIO A. RIVERA VELOZO COMPUTACION E.I.R	234,150	PAGO FACTURA N° 4112, ADQUISICION DE TONER Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DAEM SEP.

3	799	25/09/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	184,500	PAGO FACTURA N° 1084368, ADQUISICION DE TONER Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SEP DAEM.
3	815	01/09/2018	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	371,714	PAGO FACTURA N° 4083, ADQUISICION DE TEXTOS DE BIBLIOTECA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	726	04/09/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	758,226	PAGO FACTURA N° 3846672 N° AVISO 2371509, CORRESPONDIENTE A UPGRADE INTERNET DEDICADO PROYECTO CORP, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE CATAPILCO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 4/48.
3	813	28/09/2018	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	280,600	PAGO FACTURAS N°269,270,271,272 CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2018, ESCUELA MERCEDES MATORANA Y CASA N° 2 ESCUELA.

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	809	27/09/2018	096989250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.	163,402	PAGO FACTURA N° 42286, ADQUISICION DE REFRIGERANTE BUS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Publicidad y Difusión						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	796	25/09/2018	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	149,690	PAGO FACTURA N° 2177, ADQUISICION DE PREMIOS Y PUBLICIDAD PARA ENCUENTRO NACIONAL DE FILOSOFIA ESCOLAR COMUNA DE ZAPALLAR, PROGRAMA FAEP 2018.

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Generales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	725	03/09/2018	076856652-6	SERV. INTEGRALES CABRERA VERA LTDA.	299,949	PAGO FACTURA N° 28, SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.
3	767	12/09/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	270,000	PAGO FACTURA N° 2872, ADQUISICION DE MOVILIZACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	771	12/09/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	210,000	PAGO FACTURA N° 2874, ADQUISICION DE MOVILIZACION PARA DESFILE ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	773	20/09/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	150,000	PAGO FACTURA N° 2924, ADQUISICION DE MOVILIZACION PARA TALLER DE FIRTS LEGO ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	777	20/09/2018	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	121,380	PAGO FACTURA N° 257, ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES ESCUELA MERCEDES MATORANA.
3	778	20/09/2018	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	141,610	PAGO FACTURA N° 259, ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	779	20/09/2018	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	142,800	PAGO FACTURA N° 258, ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES LICEO ZAPALLAR.
3	780	20/09/2018	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	74,970	PAGO FACTURA N° 260, ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES ESCUELA AURELIO DURAN.
3	783	11/09/2018	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	8,421,000	PAGO FACTURAS N° 154, 155 Y 156, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LICEO ZAPALLAR RECORRIDO A, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO B, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO C, MES DE AGOSTO 2018.
3	784	24/09/2018	097004000-5	BANCO DE CHILE S.A	3,036,000	CESION FACTURA N° 157, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO E ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, MES DE AGOSTO 2018. SEÑOR FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA.
3	798	25/09/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	146,000	PAGO FACTURA N° 114, ADQUISICION DE MOVILIZACION PARA DESFILE EN CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuenta Arriendos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	814	01/09/2018	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONIC	600000	ARRIENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACION LOCAL 1 Y LOCAL 2, MES DE OCTUBRE 2018.

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales						
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

Codigo Cuenta 215-24-01-008-000-000						
Nombre Cuenta Premios y Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	796	25/09/2018	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	815,924	PAGO FACTURA N° 2177, ADQUISICION DE PREMIOS Y PUBLICIDAD PARA ENCUENTRO NACIONAL DE FILOSOFIA ESCOLAR COMUNA DE ZAPALLAR, PROGRAMA FAEP 2018.

Codigo Cuenta		215-26-01-000-000-000				
Nombre Cuenta		Devoluciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	781	24/09/2018	014929563-1	MAYERLIN CAROLINA GUZMAN GOMEZ	15,600	PAGUESE GASTOS EFECTUADOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 5863.

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	759	07/09/2018	076373407-2	EMPRESA TEXTIL RIGOBERTO AMPUERO BAHAN	44,030	PAGO FACTURA N° 1950, ADQUISICION DE MASTIL PARA ESTANDARTE PARA DESFILE CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	789	24/09/2018	076080842-3	INRECAR STGO	112,482,306	PAGO FACTURAS N° 10764 - 10765, ADQUISICION DE 2 BUSES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2017.-
3	799	25/09/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	621,185	PAGO FACTURA N° 1084368, ADQUISICION DE TONER Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SEP DAEM.
3	800	25/09/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	225,662	PAGO FACTURA N° 1084338, ADQUISICION DE TONER Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DAEM SEP
3	806	27/09/2018	076241675-1	MUEBLERIA Y TAPICERIA EL RAYO LIMITADA.	89,250	PAGO FACTURA N° 22, ADQUISICION DE ATRIL DE MADERA PARA IMPLEMENTAR SALAS DE CLASES PROGRAMA PEAT ESCUELA AURELIO DURAN.
3	807	27/09/2018	076241675-1	MUEBLERIA Y TAPICERIA EL RAYO LIMITADA.	89,250	PAGO FACTURA N° 23, ADQUISICION DE ATRIL DE MADERA PARA IMPLEMENTAR SALAS DE CLASES PROGRAMA PEAT ESCUELA AURELIO DURAN.
3	810	27/09/2018	012487021-6	LORENA PAZ DUARTE LOAIZA	1,297,337	PAGO FACTURA N° 426, ADQUISICION DE RECURSOS PARA BIBLIOTECA ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP

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

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	139,051,273
---	--------------------




 Adela Silva Olivares
 Directora DAEM (S)