

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO 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	391	25/05/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	159,480	PAGO FACTURA N° 7814816, ADQUISICION INSUMOS DE CAFETERIA PARA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP
3	403	07/06/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	467,226	PAGO FACTURAS N° 263795 - 263669 - 263504 - ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	402	22/05/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	184,802	PAGO FACTURA N° 263793 - ADQUISICION DE COLACIONES ACTIVIDADES ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	439	07/06/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	105,000	PAGO FACTURA N° 902174, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	445	15/06/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	160,000	PAGO FACTURA N° 904080, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	449	18/06/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	394,155	PAGO FACTURA N° 10207301, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
3	458	22/06/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	225,000	PAGO FACTURA N° 905468, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	459	22/06/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	386,310	PAGO FACTURA N° 905467, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	460	22/06/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	376,529	PAGO FACTURA N° 905732, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA 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	420	05/06/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	203,682	PAGO FACTURA N° 10188217, 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	396	28/05/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	11,629	PAGO FACTURA N° 110076, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN.
3	400	02/05/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	40,370	PAGO FACTURA N° 111286, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP
3	401	23/05/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,430,456	PAGO FACTURAS N° 10162788 - 10162789 - 10166484 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3	418	04/06/2018	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA	65,546	PAGO FACTURA N° 15055, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS PARA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INTEGRAL ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	436	19/06/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	650,657	PAGO FACTURA N° 35699, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES AÑO 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	438	07/06/2018	077683370-3	ESEXPE INGENIERIA LTDA.	945,762	PAGO FACTURA N° 3546, ADQUISICION DE RECURSOS PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	441	11/06/2018	076509305-8	SPOR GAME	107,757	PAGO FACTURA N° 56, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS PARA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INTEGRAL ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP
3	447	18/06/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	30,142	PAGO FACTURA N° 115507, ADQUISICION DE RECURSOS PROYECTO MOVAMONOS 2017 POR LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	448	18/06/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,181,158	PAGO FACTURA N° 10207234, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	451	19/06/2018	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	62,756	PAGO FACTURA N° 15576839, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.

3	453	08/06/2018	076241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA	32,907	PAGO FACTURA N° 10111, ADQUISICION DE MATERIALES PARA COORDINADORA PIE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP
3	453	08/06/2018	076241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA	84,294	PAGO FACTURA N° 10111, ADQUISICION DE MATERIALES PARA COORDINADORA PIE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP
3	456	22/06/2018	077776240-0	SOC. COMERCIAL TEKMA LTDA.	160,457	PAGO FACTURA N° 9572, ADQUISICION DE MANTENCIONES Y TONER FOTOCOPIADORAS ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	461	25/06/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	204,141	PAGO FACTURA N° 7856979, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASIGNATURAS LENGUAJE Y MATEMATICAS PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	462	25/06/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	456,246	PAGO FACTURA N° 7856977, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASIGNATURAS LENGUAJE Y MATEMATICAS PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	465	25/06/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	599,167	PAGO FACTURA N° 1057969, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	472	26/06/2018	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	7,711,769	PAGO FACTURAS N° 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, NOTA DE CREDITO N° 175, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.
3	473	26/06/2018	077752490-9	ARIE X RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA	306,714	PAGO FACTURA N° 27912, ADQUISICION DE MANTENCIONES Y TONER FOTOCOPIADORAS ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	474	26/06/2018	076493820-8	IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRUPO	303,417	PAGO FACTURA N° 2956, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	476	27/06/2018	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	17,046	PAGO FACTURA N° 15614797, ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA
3	477	27/06/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	28,667	PAGO FACTURA N° 26451, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	481	29/06/2018	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	1,187,706	PAGO FACTURAS N° 974, 975, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	440	11/06/2018	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	330,000	PAGO FACTURAS N° 211, 212, 213, 214, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO ESCUELA MERCEDES MATURANA Y CASA N° 2 ESCUELA.
3	469	26/06/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	102,300	PAGO FACTURA N° 61965199, CONSUMO INTERNET JARDINES ESCUELAS DE LA COMUNA MES MAYO 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	421	05/06/2018	013978837-0	FANNY ESTELITA SEGURA MALDONADO	50,000	PAGO FACTURA N° 87, ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES A ACTIVIDAD MUNICIPAL.
3	422	06/06/2018	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	11,720,000	CANCELADA FACTURAS N° 136, 137, 138 Y 139 SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ZAPALLAR RECORRIDO A, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO B, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO C Y ESC. BALNEARIO DE CACHAGUA RECORRIDO E, MES DE MAYO DE 2018.-
3	435	07/06/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	6,750,000	PAGO FACTURA N° 97, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2018, ESCUELA MERCEDES MATURANA Y ESCUELA AURELIO DURAN MES DE MAYO DE 2018
3	464	25/06/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	345,000	PAGO FACTURA N° 2652, ADQUISICION DE MOVILIZACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
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	478	28/06/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	644,000	PAGO FACTURA N° 2680, ADQUISICION DE MOVILIZACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	479	28/06/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	299,000	PAGO FACTURA N° 2679, ADQUISICION DE MOVILIZACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	498	25/06/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	6,750,000	PAGO FACTURA N° 98, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2018, ESCUELA MERCEDES MATURANA Y ESCUELA AURELIO DURAN MES DE ABRIL DE 2018

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuenta Arriendos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	416	04/06/2018	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONICO	600,000	ARRIENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACION LOCAL 1 Y LOCAL 2. MES DE JUNIO DE 2018.

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

3	229	03/04/2018	096579290-2	BOOKS AND BITS S.A.	1,404,190	PAGO FACTURA N° 519317, TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA EN INGLES COMO IDIOMA EXTRANJERO, PROGRAMA FAEP.-
3	443	13/06/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	193358	PAGO FACTURA N° 21577, PROGRAMA INVENTARIO CAS CHILE MES MAYO DE 2018.-
3	452	20/06/2018	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED L	707763	PAGO FACTURA N° 672610, ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO ROBOTICA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-23-01-004-000-000						
Nombre Cuenta Desahucios e Indemnizaciones						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-24-01-008-000-000						
Nombre Cuenta Premios y Otros						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	471	26/06/2018	079645420-2	PRODUCTOS ELECTRONICOS LTDA.	609,151	PAGO FACTURA N° 14621, ADQUISICION DE PREMIOS PARA RECITAL DE POESIA Y CONCURSO DE ORTOGRAFIA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	482	29/06/2018	010248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	48,838	PAGO FACTURA N° 1468, ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN 1° SEMESTRE ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Com	N° 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	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	437	07/06/2018	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	4,332,393	PAGO FACTURA N° 245871, ADQUISICION DE RECURSOS PROYECTO MOVAMONOS 2017 POR LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	438	07/06/2018	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	830,891	PAGO FACTURA N° 3546, ADQUISICION DE RECURSOS PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	442	12/06/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	503,030	PAGO FACTURA N° 114981, ADQUISICION DE RECURSOS PARA JEFA UTP EN ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	444	14/06/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	416,088	PAGO FACTURA N° 19186, ADQUISICION DE ESTUFAS DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
3	446	18/06/2018	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LT	193,949	PAGO FACTURA N° 6502, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2018 LICEO ZAPALLAR
3	450	18/06/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	55,905	PAGO FACTURA N° 10207286, ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES Y ACTIVIDADES PARA ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	454	21/06/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	80,485	PAGO FACTURA N° 1057046, ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	497	21/06/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	5,488,756	PAGO FACTURA N° 1057216, ADQUISICION DE TELEVISORES Y SOPORTES PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	466	25/06/2018	096858370-0	INGESMART S.A.	30,535	PAGO FACTURA N° 14183, ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES Y ACTIVIDADES PARA ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	470	26/06/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	52,671	PAGO FACTURA N° 1058486, ADQUISICION DE PREMIOS PARA RECITAL DE POESIA Y CONCURSO DE ORTOGRAFIA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	475	28/06/2018	076019175-2	COMERCIAL OFFICHILE SPA	197,108	PAGO FACTURA N° 1848, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVAS SALAS DE CLASES DE ESCUELA AURELIO DURAN.
3	480	29/06/2018	076426528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTOS SPA	720,751	PAGO FACTURA N° 1275, ADQUISICION DE TOLDOS PARA HABILITACION ESPACIO ENSAYO BANDA ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA MOVAMONOS 2017.

Codigo Cuenta 215-34-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Deuda Flotante						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2018					62,635,398	
--	--	--	--	--	-------------------	--



Angela Raffo Mujica
Directora DAEM (I)