

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO 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	336	15/05/2018	007727271-2	SERGIO AURELIO LETELIER ANGUIA	360,311	PAGO FACTURA N° 3501, ADQUISICION DE TORTAS Y BEBIDAS DIA DEL ALUMNO LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	337	14/05/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	137,189	PAGO FACTURA N° 263428, ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE ALUMNOS JARDINES DE LA COMUNA.
3	340	15/05/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	72,856	PAGO FACTURA N° 263489, ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	342	14/05/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	126,235	PAGO FACTURA N° 263378, ADQUISICION DE BOLSAS PARA LAS COLACIONES DE LOS ALUMNOS DESFILE JARDINES DE LA COMUNA.
3	351	17/05/2018	007727271-2	SERGIO AURELIO LETELIER ANGUIA	62,376	PAGO FACTURA N° 3544, ADQUISICION DE TORTAS DIA DE LA MADRE JARDIN ESTRELLITA DE MAR.
3	376	28/05/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	56,049	PAGO FACTURA N° 10167212, ADQUISICION INSUMOS DE CAFETERIA PARA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
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	392	25/05/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	80,738	PAGO FACTURA N° 7814814, ADQUISICION INSUMOS DE CAFETERIA PARA 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.

Codigo Cuenta 215-22-02-000-000-000						
Nombre Cuenta Textiles, Vestuario y Calzado						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	338	14/05/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	746,009	PAGO FACTURA N° 106939, ADQUISICION DE VALES DE VESTUARIO LICEO ZAPALLAR.
3	334	15/05/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	226,338	PAGO FACTURA N° 106995, ADQUISICION DE VESTUARIO DE TRABAJO PARA AUXILIARES DE ASEO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	369	25/05/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	2,833,516	PAGO FACTURA N° 1431, ADQUISICION DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-03-000-000-000						
Nombre Cuenta Combustibles y Lubricantes						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	361	22/05/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	132,620	REINTEGRO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BUS PTTE. KDVBX-95 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	280	30/04/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	338,893	PAGO FACTURA N° 1402, ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA IMPLEMENTACION PROYECTO EDUCACION FISICA EN ETAPA PRE ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	305	04/05/2018	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	382,928	PAGO FACTURA N° 12050, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	310	07/05/2018	076271597-k	MAGENS S.A.	264,123	PAGO FACTURA N° 22108, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	331	11/05/2018	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL CL SPA	787,936	PAGO FACTURA N° 3386, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS TALLER DE BANDA PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	348	16/05/2018	077700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	480,593	PAGO FACTURA N° 3078, ADQUISICION DE RECURSOS PROYECTO MOVAMONOS 2017 POR LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA MERCEDES MATORANA.
3	350	17/05/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	627,520	PAGO FACTURA N° 109270, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN.
3	354	22/05/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	107,100	PAGO FACTURA N° 24619, ADQUISICION DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	355	22/05/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	243,768	PAGO FACTURA N° 263863, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN.
3	370	28/05/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	472,859	PAGO FACTURA N° 18558, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN.
3	377	29/05/2018	078515910-1	NGS S.A.	1,597,844	PAGO FACTURA N° 15811, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES AÑO 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.

3	381	31/05/2018	076615840-4	COMERCIAL TANGGO SPORT LIMITADA	593,173	PAGO FACTURA N° 249, ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2017.
3	383	31/05/2018	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	334,874	PAGO FACTURA N° 66520, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS PARA ESTRATEGIA DE EDUCACION INTEGRAL ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	385	31/05/2018	078951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	120,346	PAGO FACTURA N° 5359, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	386	30/05/2018	096579920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA.	821,154	PAGO FACTURA N° 163145, ADQUISICION DE RECURSOS DE BANDA ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA MOVAMONOS 2017.
3	388	30/05/2018	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	75,921	PAGO FACTURA N° 3604, ADQUISICION DE MATERIALES PARA COORDINADORA PIE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	393	28/05/2018	078724310-k	REHACARE SPA	248,690	PAGO FACTURA N° 5705, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS PARA ESTRATEGIA DE EDUCACION INTEGRAL ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	394	23/05/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	574,540	PAGO FACTURA N° 10162738, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
3	395	25/05/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	273,487	PAGO FACTURA N° 10167276, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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	397	28/05/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	3,534	PAGO FACTURA N° 18559, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN.
3	398	28/05/2018	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	58,449	PAGO FACTURA N° 6626, ADQUISICION DE MATERIALES PARA COORDINADORA PIE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	399	25/05/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	611,360	PAGO FACTURA N° 1048543, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES AÑO 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
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 EDUCACION

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	343	17/05/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	1,216,490	PAGO FACTURAS N° 41046341, 41187243, 41327145, 41466652, CONSUMO TELEFONIA FIJA ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018.-

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	347	16/05/2018	077776240-0	SOC. COMERCIAL TEKMA LTDA.	634,874	PAGO FACTURA N° 9088, ADQUISICION DE MANTENCIONES FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORES ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	353	22/05/2018	096989250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.	129,002	PAGO FACTURA N° 40944, ADQUISICION DE REFRIGERANTE BUS DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
3	368	25/05/2018	083765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	1,432,089	PAGO FACTURA N° 4361, ADQUISICION DE MANTENCIONES 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	374	31/05/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	47,396	PERMISO DE CIRCULACION BUS VOLARE W8 PATENTE CXBH - 94.
3	380	30/05/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	330,000	PAGO FACTURA N° 2586, ADQUISICION DE MOVILIZACION PARA TALLER DE ROBOTICA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	389	29/05/2018	097004000-5	BANCO DE CHILE S.A	5,400,000	CESION DE CREDITO: SR. FABIAN ROJAS BARRAZA RUT 13.750.665-3, FACTURA N° 132 \$ 2.700.000.- FACTURA N° 133 \$ 2.700.000.- SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.-
3	390	24/05/2018	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	4,820,000	PAGO FACTURAS N° 130, 131, SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ZAPALLAR RECORRIDO A, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO B, MES DE ABRIL DE 2018.-

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuenta Arriendos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-10-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Financieros y de Seguros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	375	31/05/2018	078715140-k	B. Y F. CORREDORES DE SEGUROS	70,000	ADQUISICION SEGURO OBLIGATORIO BUS ESCOLAR PATENTE N° CXBH-94 DEL DEPTO DE EDUCACION.

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	352	18/05/2018	077006620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA	606,613	PAGO FACTURA N° 212738, ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO ROBOTICA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	378	29/05/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	240,000	PAGO FACTURA N° 2585, ADQUISICION DE MOVILIZACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-12-000-000-000						
Nombre Cuenta Otros gastos en bienes y servicios de consumo						
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
3	349	17/05/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	657,270	REINTEGRO POR CONCEPTO ADQUISICION DE CARAMAYOLA MUG PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.-
3	379	29/05/2018	076119812-2	SOC. COMERCIALIZADORA DE CUADROS	151,091	PAGO FACTURA N° 326, ADQUISICION DE MARCOS DE MADERA PARA PREMIACIÓN 1° SEMESTRE ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	387	30/05/2018	006428598-k	MARTIN CONSTANTINO RAMIREZ PAINEMAL	36,889	PAGO FACTURA N° 563, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP

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	362	23/05/2018	099500410-0	BANCO CONSORCIO	353,735	CESSION DE CREDITO: EMPRESA MELMAN S.A. RUT 96.882.140-7, FACTURA N° 42492 \$ 353.735.- ADQUISICION DE MOBILIARIO LICEO ZAPALLAR.-
3	363	24/05/2018	076338777-1	INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E	259,012	PAGO FACTURA N° 897, ADQUISICION DE RECURSOS PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	367	25/05/2018	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	576,582	PAGO FACTURA N° 10605, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
3	382	31/05/2018	076235755-0	FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HE	43,612	PAGO FACTURA N° 2030, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.

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 MAYO DE 2018					34,088,911	
---	--	--	--	--	-------------------	--