REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE EDUCACION

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2019

Codigo Cuenta 215-21-01-000-000-000
Nombre Cuenta **Personal de Planta**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	340	26/04/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	4,638	CANCELA SNED DOCENTES Y ASISTENTES PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2019.
3	340	26/04/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	136,916	CANCELA SNED DOCENTES Y ASISTENTES PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2019.

141,554

Codigo Cuenta 215-21-02-000-000-000
Nombre Cuenta **Personal a Contrata**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	340	26/04/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	14,044	CANCELA SNED DOCENTES Y ASISTENTES PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2019.
3	340	26/04/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	485,941	CANCELA SNED DOCENTES Y ASISTENTES PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2019.

499,985

Codigo Cuenta 215-21-03-000-000-000
Nombre Cuenta **Otras Remuneraciones**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	340	26/04/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	17,178	CANCELA SNED DOCENTES Y ASISTENTES PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2019.
3	340	26/04/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	750	CANCELA SNED DOCENTES Y ASISTENTES PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ABRIL 2019.

17,928

Codigo Cuenta 215-22-01-000-000-000
Nombre Cuenta **Alimentos y Bebidas**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	314	16/04/2019	076153734-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LTDA.	164722	PAGO FACTURA N° 1021, ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA Y COLACIONES PARA ESTUDIANTES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	327	22/04/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	15939	PAGO FACTURA N° 324055, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP
3	357	30/04/2019	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	120000	PAGO FACTURA N° 998189, ADQUISICION DE RECURSOS SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

300,661

Codigo Cuenta 215-22-02-000-000-000
Nombre Cuenta **Textiles, Vestuario y Calzado**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

Codigo Cuenta 215-22-03-000-000-000
Nombre Cuenta **Combustibles y Lubricantes**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

Codigo Cuenta 215-22-04-000-000-000
Nombre Cuenta **Materiales de Uso o Consumo**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	312	16/04/2019	077752490-9	ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA D	54,218	PAGO FACTURA N° 30164, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA AREA COMPUTACIONAL AÑO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	313	16/04/2019	077752490-9	ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA D	438,246	PAGO FACTURA N° 30163, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	315	18/04/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	1,082,337	PAGO FACTURA N° 1166506, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA AREA COMPUTACIONAL AÑO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	317	18/04/2019	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODO TABLET LTDA.	112,994	PAGO FACTURA N° 5815, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA AREA COMPUTACIONAL AÑO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	318	18/04/2019	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA.	21,722	PAGO FACTURA N° 38002, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP
3	319	22/04/2019	077752490-9	ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA D	27,515	PAGO FACTURA N° 30198, ADQUISICION DE RECURSOS INFORMATICOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	320	22/04/2019	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	872,595	PAGO FACTURA N° 45333, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA AREA COMPUTACIONAL AÑO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	321	22/04/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	6,284	PAGO FACTURA N° 324178, ADQUISICION DE LIBROS DE OFICINA ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	322	22/04/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	1,147,231	PAGO FACTURA N° 1167534, ADQUISICION DE TONER PARA FUNCIONAMIENTO DAEM ZAPALLAR.
3	323	22/04/2019	077776240-0	SOC. COMERCIAL TEKMA LTDA.	238,079	PAGO FACTURA N° 14728, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA AREA COMPUTACIONAL AÑO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	324	22/04/2019	076422190-7	EDUKIM S.A.	822,213	PAGO FACTURA N° 1959, ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA EDUCACIONAL PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE, ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	329	22/04/2019	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	675,261	PAGO FACTURA N° 5999, ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.

3	330	23/04/2019	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	583,685	PAGO FACTURA N° 13559, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.	
3	331	23/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,866,008	PAGO FACTURA N° 10659949, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.	
3	332	23/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	242,806	PAGO FACTURA N° 10659958, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.	
3	333	23/04/2019	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	192,336	PAGO FACTURA N° 5697, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.	
3	335	24/04/2019	077531350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA	283,761	PAGO FACTURA N° 63767, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.	
3	336	23/04/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIC	1,604,006	PAGO FACTURA N° 1166460, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP	
3	346	26/04/2019	076061008-9	COMERCIAL 3ARIES LIMITADA	53,450	PAGO FACTURA N° 7435, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA	
3	347	26/04/2019	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	564,310	PAGO BOLETA HONORARIO N° 5909, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.	
3	349	25/04/2019	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	99,947	PAGO FACTURA N° 22033, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.	
3	350	25/04/2019	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	35,254	PAGO FACTURA N° 18284, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.	
3	351	25/04/2019	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA.	554,364	PAGO FACTURA N° 38150, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA AREA COMPUTACIONAL AÑO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.	
3	352	25/04/2019	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	26,142	PAGO FACTURA N° 11877, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.	
3	353	25/04/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIC	282,024	PAGO FACTURA N° 1167096, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.	
3	354	29/04/2019	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	175,700	PAGO FACTURA N° 45471, ADQUISICION DE RECURSOS INFORMATICOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.	
3	355	29/04/2019	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.-	149,519	PAGO FACTURA N° 89051, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.	
3	358	30/04/2019	076271597-k	MAGENS S.A.	158,345	PAFO FACTURA N° 31694, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.	
3	356	30/04/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	15,463	PAGO FACTURA N° 10728504, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.	
							12,385,815

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000
Nombre Cuenta **Servicios Básicos**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
							0

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000
Nombre Cuenta **Mantenimiento y Reparaciones**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3	326	22/04/2019	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	1,060,290	PAGO FACTURA N°6761,ADQUISICION DE MANTENCION BUSES DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	1,060,290

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000
Nombre Cuenta **Publicidad y Difusión**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3	306	22/04/2019	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	560,776	PAGO FACTURA N° 21771, ADQUISICION DE PENDONES DAEM PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.	560,776

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000
Nombre Cuenta **Servicios Generales**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3	360	25/04/2019	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	3,480,000	PAGO FACTURA N° 140, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA MERCEDES MATURANA Y JARDIN LOS PEQUES DE CACHAGUA.-	3,480,000

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000
Nombre Cuenta **Arriendos**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
							0

Codigo Cuenta 215-22-10-002-000-000
Nombre Cuenta **Primas y Gastos de Seguros**

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
							0

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

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
							0

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

0

Codigo Cuenta	215-23-01-004-000-000					
Nombre Cuenta	Desahucios e Indemnizaciones					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

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

0

Codigo Cuenta	215-26-01-000-000-000					
Nombre Cuenta	Devoluciones					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

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	316	16/04/2019	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	1,676,687	PAGO FACTURA N° 155275, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA AREA COMPUTACIONAL AÑO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	325	22/04/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	1,885,889	PAGO FACTURA N° 1166923, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA AREA COMPUTACIONAL AÑO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	328	22/04/2019	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	412,516	PAGO FACTURA N° 45240, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	358	30/04/2019	076271597-k	MAGENS S.A.	3,069,187	PAFO FACTURA N° 31694, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	359	30/04/2019	076271597-k	MAGENS S.A.	642,381	PAGO FACTURA N° 31714, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.

7,686,660

Codigo Cuenta	215-34-07-000-000-000					
Nombre Cuenta	Deuda Flotante					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	102	31/01/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	27,018	Regulariza

27,018

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2019	26,160,687

26,160,687

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECTOR DAEM
EDUCACIÓN

Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)