

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2019

Codigo Cuenta 215-21-02-000-000-000							
Nombre Cuenta Personal a Contrata							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	260	28/03/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUCA	123,297	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DOCENTE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZO 2019.
	3	260	28/03/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUCA	49,237	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DOCENTE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZO 2019.
	3	260	28/03/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUCA	4,986	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DOCENTE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZO 2019.

Codigo Cuenta 215-22-01-000-000-000							
Nombre Cuenta Alimentos y Bebidas							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	229	18/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	40355	PAGO FACTURA N° 10663615, ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
	3	234	18/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	492046	PAGO FACTURA N° 10663464, ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
	3	246	21/03/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	140000	PAGO FACTURA N° 645, ADQUISICION DE COCTEL PARA ACTO INAUGURACION AÑO ESCOLAR 2019 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
	3	258	27/03/2019	076904160-5	WLADIMIR CAROL MARCIAL ARAYA Y CIA. LTDA	523124	PAGO FACTURA N° 278, SERVICIO DE COCKTAIL PARA ACTIVIDADES LICEO ZAPALLAR CUENTA PUBLICA, PROGRAMA SEP..
	3	262	27/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	32254	PAGO FACTURA N° 10680652, ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATORANA, 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	195	11/03/2019	076021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA	55,135	PAGO FACTURA N° 3284, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASE, LIBRERIA, DIDACTICOS Y VESTUARIO PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
	3	222	18/03/2019	083535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LTDA.	81,878	PAGO FACTURA N° 5189, ADQUISICION DE SABANAS PARA JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.

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	148	05/03/2019	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	271,788	PAGO FACTURA N° 5381, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA AÑO ACADEMICO 2019 LICEO ZAPALLAR.
	3	169	05/03/2019	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	886,514	PAGO FACTURA N° 21068, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
	3	170	05/03/2019	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	190,145	PAGO FACTURA N° 21067, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
	3	173	06/03/2019	096908760-k	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	77,517	PAGO FACTURA N° 330420, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
	3	178	06/03/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	790,631	PAGO FACTURA N° 132643-132176, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	180	06/03/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	51,894	PAGO FACTURA N° 132928, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	181	06/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,097,263	PAGO FACTURA N° 10562496, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
	3	182	06/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	112,072	PAGO FACTURA N° 10649103, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
	3	183	06/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	349,896	PAGO FACTURA N° 10562490, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
	3	184	06/03/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,067,248	PAGO FACTURA N° 318376-318375, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA AÑO ACADEMICO 2019 LICEO ZAPALLAR.
	3	185	07/03/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	478,751	PAGO FACTURA N° 8231114, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA AÑO ACADEMICO 2019 LICEO ZAPALLAR.
	3	186	07/03/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	38,770	PAGO FACTURA N° 8231120, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA AÑO ACADEMICO 2019 LICEO ZAPALLAR.
	3	187	07/03/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	2,802,669	PAGO FACTURA N° 8231118, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA AÑO ACADEMICO 2019 LICEO ZAPALLAR.
	3	189	08/03/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,446,462	PAFO FACTURAS 318924-318413-318993, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASE, LIBRERIA, DIDACTICOS Y VESTUARIO PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
	3	190	08/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	13,289	PAGO FACTURA N° 10649107, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	192	06/03/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	902,108	PAGO FACTURAS N° 132177-132644 Y NOTA DE CREDITO N° 5429, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
	3	193	12/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3,467,802	PAGO FACTURA N° 10658602, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA AÑO ACADEMICO 2019 LICEO ZAPALLAR.
	3	194	08/03/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	686,243	PAGO FACTURA N° 134714, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA AÑO ACADEMICO 2019 LICEO ZAPALLAR.
	3	196	11/03/2019	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	40,312	PAGO FACTURA N° 40826, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
	3	200	12/03/2019	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	250,935	PAGO FACTURA N° 17937, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2019 ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.

3	203	13/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	8,492,519	PAGO FACTURA N° 10658564, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	205	13/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	79,254	PAGO FACTURA N° 10658426, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PRIMER SEMESTRE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA
3	206	11/03/2019	076241114-8	COMERCIAL DIDACTICOS DA VINCI SPA	139,944	PAGO FACTURA N° 235, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
3	207	13/03/2019	076418143-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LIMITADA	184,129	FACTURA N° 624, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA
3	208	13/03/2019	076418143-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LIMITADA	21,637	PAGO FACTURA N° 625, ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES PARA APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	209	14/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,584,307	PAGO FACTURA N° 10658437, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
3	212	14/03/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	129,659	PAGO FACTURA N° 8231115, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA
3	215	15/03/2019	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	187,401	PAGO FACTURA N° 7643969, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
3	216	15/03/2019	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	313,528	PAGO FACTURA N° 18022, ADQUISICION DE CUADERNOS DE PLANIFICACION PERSONAL ESCUELA AURELIO DURAN.
3	219	15/03/2019	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LTDA.	2,269,568	PAGO FACTURA N° 15392, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
3	221	15/03/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	127,116	PAGO FACTURA N° 319843, ADQUISICION DE AGENDAS Y CUADERNOS DE ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	224	18/03/2019	096522950-7	EDICIONES SM CHILE S.A	82,385	PAGO FACTURA N° 81772, ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	225	18/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	120,042	PAGO FACTURA N° 10665169, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2019 ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	226	18/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2,536,257	PAGO FACTURAS N° 10663902-10663901, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	227	18/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3,084,546	PAGO FACTURAS N° 10665439 - 10665440 - 10668924, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PARA COMIENZO AÑO ESCOLAR 2019 ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	228	18/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	74,244	PAGO FACTURA N° 10663613, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	230	18/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	87,156	PAGO FACTURA N° 10663614, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	231	18/03/2019	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	1,923,368	PAGO FACTURA N° 7018, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2018.
3	232	18/03/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	38,048	PAGO FACTURA N° 8237175, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	233	18/03/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	24,418	PAGO FACTURA N° 320048, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA
3	235	19/03/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	813,690	PAGO FACTURA N° 317681, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	236	19/03/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	49,523	PAGO FACTURA N° 25651, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	239	19/03/2019	076070402-4	COMERCIAL E INVERSIONES HERNANDEZ LTDA.	929,521	PAGO FACTURA N° 53004 Y NOTA DE CREDITO N° 1562, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	240	20/03/2019	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.-	66,000	PAGO FACTURA N° 87819, ADQUISICION DE CONECTORES Y ALL IN ONE PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
3	241	20/03/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	646,929	PAGO FACTURA N° 319785, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
3	242	20/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	722,599	PAGO FACTURA N° 10659664, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
3	243	21/03/2019	003067165-1	NARBONA OJEDA FERNANDO	305,537	PAGO FACTURA N° 610, ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	244	21/03/2019	076097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA.	249,317	PAGO FACTURA N° 3726, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA
3	245	21/03/2019	077807670-5	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	46,684	PAGO FACTURA N° 11362, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
3	247	19/03/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	25,330	PAGO FACTURA N° 318689, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	248	22/03/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	994,087	PAGO DE FACTURA N° 10640682-10642372, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	249	19/03/2019	093183000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S A	3,561,105	PAGO FACTURA N° 169389, TRATO DIRECTO PARA LA COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO.
3	259	27/03/2019	015341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA	811,341	PAGO FACTURA N° 9013, ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	261	22/03/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	560,610	PAGO FACTURA N° 25650, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	263	28/03/2019	076422190-7	EDUKIM S.A.	358,192	PAGO FACTURA N° 1926 Y NOTA DE CREDITO N° 148, ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA EDUCACIONAL PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE
3	270	27/03/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1,622,997	PAGO FACTURA N° 319818,318718,318719, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	269	28/03/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	110,875	PAGO FACTURA N° 318377, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	265	29/03/2019	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	378,000	PAGO FACTURAS N° 376,377,378,379, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2019, ESCUELA MERCEDES MATURANA Y CASA N° 2 ESCUELA.

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	256	27/03/2019	080335400-6	AGUILAR Y COMPAÑIA LTDA.	4,999,965	PAGO FACTURA N° 6070, ADQUISICION DE PROYECTO DE MANTENCION JARDIN LOS PEQUES DE CACHAGUA, FAEP 2018.
3	257	27/03/2019	080335400-6	AGUILAR Y COMPAÑIA LTDA.	4,999,999	PAGO FACTURA N° 6069, ADQUISICION DE PROYECTO DE MANTENCION JARDIN OSITOS CARIÑOSITOS, PROGRAMA FAEP 2018.

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



Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	102	31/01/2019	069050400-6	1. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	27,018	Regulariza
DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2019					73,702,702	



*Adela Silva*

Adela Silva Olivares  
Directora DAEM (I)