

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO DE 2019

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	408	16/05/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	487700	PAGO FACTURA N° 10769799, ADQUISICION DE RECURSOS PARA COLACIONES DESFILE GLORIAS NAVALES ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
	3	402	20/05/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	131376	PAGO FACTURA N° 663, ADQUISICION DE COLACIONES PARA JARDINES INFANTILES COMUNA ZAPALLAR, DESFILE GLORIAS NAVALES.
	3	405	23/05/2019	052000317-7	GLORIA C FAUNDEZ RODRIGUEZ P DE EVENT Y P	1036728	PAGO FACTURA N° 756, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO 2019 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	409	17/05/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	411,342	PAGO FACTURA N° 89269, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES ESCUELA MERCEDES MATURANA.

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	417	24/05/2019	076201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA	541,790	PAGO FACTURA N° 3137, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA
	3	446	28/05/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	112,391	PAGO FACTURA N° 10781949, ADQUISICION DE RECURSOS APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
	3	452	28/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	307,389	PAGO FACTURA N° 343282, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIBRERIA, DIDACTICOS Y VESTUARIO PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
	3	453	28/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	23,355	PAGO FACTURA N° 343373, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
	3	454	28/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	204,303	PAGO FACTURA N° 343374, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
	3	455	28/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	23,326	PAGO FACTURA N° 343278, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
	3	398	14/05/2019	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	633,041	PAGO FACTURA N° 5338, ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
	3	424	24/05/2019	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	271,601	PAGO FACTURA N° 4910, ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
	3	427	24/05/2019	077531350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA	283,761	PAGO FACTURA N° 65263, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
	3	425	27/05/2019	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	53,544	PAGO FACTURA N° 342919, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
	3	430	28/05/2019	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	125,708	PAGO FACTURA N° 17488, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
	3	431	28/05/2019	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	95,002	PAGO FACTURA N° 4921, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
	3	444	28/05/2019	076286896-2	S&H DEPORTES LIMITADA	159,886	PAGO FACTURA N° 2513, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
	3	445	28/05/2019	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA	156,422	PAGO FACTURA N° 2506, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

0

0

0

1,655,804

411,342

0

3	447	28/05/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	15,922	PAGO FACTURA N° 10781943, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	448	28/05/2019	078953040-8	EDICIONES LIBART LIMITADA	285,600	PAGO FACTURA N° 237, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	449	28/05/2019	010494133-8	DORIS DEL ROSARIO RODRIGUEZ OLIVARES	119,996	PAGO FACTURA N° 566, ADQUISICION DE RECURSOS PARA TALLER ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
3	450	28/05/2019	010494133-8	DORIS DEL ROSARIO RODRIGUEZ OLIVARES	120,020	PAGO FACTURA N° 567, ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE CULTIVO ANCESTRAL ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	451	28/05/2019	076398639-k	TECNOCLASS SPA	117,232	PAGO FACTURA N° 4497, ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR RECREOS ENTRETENIDOS ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
3	457	28/05/2019	076077432-4	MATERIALES DIDACTICOS LTDA.	185,329	PAGO FACTURA N° 1138, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	458	28/05/2019	076344234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	186,041	PAGO FACTURA N° 3912, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.
3	461	28/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	4,147	PAGO FACTURA N° 343356, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	432	28/05/2019	076093253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LTDA.	74,494	PAGO FACTURA N° 5462, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO 2019 LICEO ZAPALLAR.
3	396	14/05/2019	076201267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA	618,488	PAGO FACTURA N° 3099, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	418	24/05/2019	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	1,076,701	PAGO FACTURA N° 1168132, ADQUISICION DE RECURSOS INFORMATICOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	429	24/05/2019	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	179,071	PAGO FACTURA N° 157609, ADQUISICION DE RECURSOS APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	434	28/05/2019	076433383-7	TODOAUDIO LIMITADA	275,322	PAGO FACTURA N° 5823, ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO 2019 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	410	23/05/2019	076937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	260,999	PAGO FACTURA N° 6812, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2018.
3	411	23/05/2019	076937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	3,040,861	PAGO FACTURAS N° 6798,6797, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2018.
3	456	28/05/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	78,827	PAGO FACTURA N° 343283, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2019 ESCUELA AURELIO DURAN
3	459	31/05/2019	076937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	879,232	PAGO FACTURA N° 9885,9886, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2018.

10,509,801

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	426	28/05/2019	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	1,362,551	PAGO FACTURA N° 6911, SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCION BUSES DAEM VOLARE AÑO 2011 PTTE. CXBH-94 Y MERCEDES BENZ OF 1724 AÑO 2018 PTTE. KDVX-95.
3	441	28/05/2019	083765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	310,698	PAGO FACTURA N° 5849, ADQUISICION DE MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	442	28/05/2019	083765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	1,475,181	PAGO FACTURA N° 5850, ADQUISICION DE MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	460	28/05/2019	083765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	623,209	PAGO FACTURA N° 5848, ADQUISICION DE MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.

3,771,639

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Publicidad y Difusión						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Generales						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	392	14/05/2019	076856652-6	SERV. INTEGRALES CABRERA VERA LTDA.	1,761,396	PAGO FACTURA N° 163, SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2018.

1,761,396

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuenta Arriendos						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

Codigo Cuenta 215-22-10-002-000-000						
Nombre Cuenta Primas y Gastos de Seguros						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

0

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	435	28/05/2019	081669200-8	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPAR	45,001	PAGO FACTURA N° 74034, ADQUISICION DE CURSO DE CAPACITACION XI JORNADA REGIONAL DE ESTUDIO DE CLASES DEL DIA 02 DE MAYO DE 2019 3 DOCENTES DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2018.

45,001

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
3	428	24/05/2019	076119812-2	SOC. COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTIC	239,327	PAGO FACTURA N° 650., ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION FINALIZACION DEL PRIMER SEMESTRE ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

239,327

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	403	23/05/2019	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	1,917,004	PAGO FACTURA N° 30502. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE ENLACES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	404	23/05/2019	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	198,078	PAGO FACTURA N° 258587, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
3	406	23/05/2019	076021154-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA	41,055	PAGO FACTURA N° 3283, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
3	407	23/05/2019	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	226,446	PAGO FACTURA N° 258588, ADQUISICION DE RECURSOS PARA IMPLEMENTACION SALA DE CLASES DEL 1 AÑO ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	423	24/05/2019	076216692-5	SOC. CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX	647,309	PAGO FACTURA N° 2724, ADQUISICION DE RECURSOS APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	433	28/05/2019	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	496,312	PAGO FACTURA N° 13820 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION AULA DE PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

3,526,204

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 31 DE MAYO DE 2019				21,947,532	
---	--	--	--	-------------------	--

21,947,532

Daniela Silva Olivares
 Directora DAEM (I)