

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO DE 2020

Codigo Cuenta		215-21-01-000-000-000					
Nombre Cuenta		Personal de Planta					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	1083	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	47749	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	122332	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.

Codigo Cuenta		215-21-02-000-000-000					
Nombre Cuenta		Personal a Contrata					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	1137	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	39358	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	122332	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.

Codigo Cuenta		215-21-03-000-000-000					
Nombre Cuenta		Otras Remuneraciones					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	1035280	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	29450	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	207656	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.

Codigo Cuenta		215-22-01-000-000-000					
Nombre Cuenta		Alimentos y Bebidas					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	47	29/01/2020	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	140000	PAGO FACTURA N° 802, ADQUISICION DE SERVICIO DE ATENCION PARA ACTIVIDAD CUENTA CUENTO 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	

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	22	22/01/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1265797	PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR.
	3	24	22/01/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	804202	PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	25	22/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	305606	PAGO FACTURA N° 8847444, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR.
							PAGO FACTURA N° 8847442, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE
	3	26	22/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	541678	ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA.
	3	27	22/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	522083	PAGO FACTURA N° 8847443, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	23	23/01/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1415076	PAGO FACTURAS N° 11161618, 11161617, 11163434, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA.
	3	28	24/01/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1706542	PAGO FACTURA N° 391160, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP.
	3	29	24/01/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1991053	PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP.
	3	46	24/01/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1078128	PAGO FACTURAS N° 391055, 391056, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP.
	3	31	27/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	116357	PAGO FACTURA N° 8903286, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DEPARTAMENTOS DE CIENCIA Y LENGUAJE DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
							PAGO FACTURA N° 3509900, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE
	3	35	28/01/2020	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	293548	ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA.
							PAGO FACTURA N° 13336, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE
	3	36	28/01/2020	078715730-0	SOC. COMERCIAL DICER LTDA.	153704	ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA.

3	49	31/01/2020	076163112-8	COM. E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO E	370185	PAGO FACTURA N° 15940, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR.
3	50	31/01/2020	076163112-8	COM. E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO E	190425	PAGO FACTURA N° 15976, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DEPARTAMENTOS DE CIENCIA Y LENGUAJE DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	51	31/01/2020	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	34872	PAGO FACTURA N° 8070, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP
3	52	31/01/2020	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	95838	PAGO FACTURA N° 8071, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR.

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000								
Nombre Cuenta Servicios Básicos								
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3			10	06/01/2020	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	310156	PAGO FACTURA N° 44639742, CONSUMO TELEFONIA FIJA ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE DICIEMBRE DE 2019
3			7	08/01/2020	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	102000	PAGO FACTURA N° 64304456, CONSUMO INTERNET JARDINES ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE DICIEMBRE DE 2019.-
3			34	27/01/2020	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	1632000	PAGO FACTURAS N° 558, 559, 560, 561, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2019. ESCUELA MERCEDES MATORANA Y CASA N° 2 ESCUELA.
3			32	28/01/2020	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	337161	PAGO BOLETA N° 247541405, SERVICIOS ELECTRICOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA MES DE ENERO 2020.
3			33	28/01/2020	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	31673	PAGO FACTURAS N° 13421942, 13421944, SERVICIOS ELECTRICOS DAEM MES ENERO 2020.

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000								
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones								
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3			16	03/01/2020	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	1200711	PAGO FACTURA N° 8446, SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCION BUSES DAEM VOLARE AÑO 2018, MES DE DICIEMBRE 2019. PTE. CXBH-94 Y MERCEDES BENZ OF 1724 AÑO 2018 PTE. KDVX-95.-
3			19	13/01/2020	076925980-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TECNOLUB LTD	235620	PAGO FACTURA N° 38455, ADQUISICION DE REFRIGERANTE Y AGUA VERDE BUS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

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			6	03/01/2020	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	3250000	PAGO FACTURA N° 258, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO A Y RECORRIDO E, FAEP 2018, MES DE DICIEMBRE 2019.
3			17	03/01/2020	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	1792000	PAGO FACTURA N° 257, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR FAEP 2018, RECORRIDO B, MES DE DICIEMBRE 2019.
3			18	08/01/2020	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	67830	Pago factura N° 798, Suministro de atención Cóctel, Cafeteria, Colaciones y Almuerzos, para actividades Establecimientos Educativos y Departamento de Educación.
3			48	29/01/2020	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	29750	Pago factura N° 812, Suministro de atención Cóctel, Cafeteria, Colaciones y Almuerzos, para actividades Establecimientos Educativos y Departamento de Educación.

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

Codigo Cuenta 215-22-10-002-000-000							
Nombre Cuenta Primas y Gastos de Seguros							
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000								
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y Profesionales								
Com	Nº	Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3			21	15/01/2020	096525030-1	CAS CHILE S.A.	202139	PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019

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	11	03/01/2020	010248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	81429	PAGO FACTURA N° 2422, ADQUISICION DE PREMIOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD VI FERIA CIENTIFICA COMUNA DE ZAPALLAR

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	

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

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO DE 2020				20,435,140		
--	--	--	--	-------------------	--	--



Alberto Ortega Castro
 Director DAEM (S)