

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE FINANZAS

PASIVOS JUNIO 2015

Codigo Cuent: 215-21-03-000-000-000

Nombre Cuen Otras Remuneraciones

| T | NºCom | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---------------------|-------|------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------|--|---------|
| 3 | 395 | 25/05/2015 | 017964563-7 | CONSTANZA BASAES TAPIA | 136,000 | 7710 | ALUMNA EN PRACTICA SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO, MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. | 510 |
| 3 | 396 | 25/05/2015 | 017965077-0 | WILSON FELIPE CARDENAS GUERRERO | 126,000 | 7709 | ALUMNO EN PRACTICA SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. | 511 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 262,000 | | | |

Codigo Cuent: 215-22-01-000-000-000

Nombre Cuen Alimentos y Bebidas

| T | NºCom | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---|-------|------------|-------------|---|---------|--------|--|---------|
| 3 | 238 | 19/03/2015 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | 281,000 | 7500 | CANCELA SERVICIOS: DESAYUNO COFEE BREAK BECAS DEPTO DE EDUCACION, COMISION COMUNAL DE EVALUACION DOCENTE, DESAYUNO AUTORIDADES INICIO AÑO ESCOLAR. | 284 |
| 3 | 257 | 25/03/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 45,747 | 7517 | SOLICITA ADQUISICION DE COLACIONES DELEGACIONES DE ALUMNOS INICIO AÑO ESCOLAR 2015. | 303 |
| 3 | 307 | 21/04/2015 | 013762796-5 | RICARDO MANUEL VICENCIO QUERO | 276,051 | 7565 | SERVICIO COCTEL SEGUN ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS. | 382 |
| 3 | 326 | 28/04/2015 | 012599310-9 | MARGARITA ESPERGUE LUEIZA | 52,503 | | SERVICIO CAMARADERIA , REUNION DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN CONJUNTO CON JEFE DAEM. | 406 |
| 3 | 329 | 28/04/2015 | 012599310-9 | MARGARITA ESPERGUE LUEIZA | 111,993 | 7689 | SERVICIO CAMARADERIA, REUNION JEFES DAEM PROVINCIAL QUILLOTA-PETORCA. | 409 |
| 3 | 347 | 11/05/2015 | 012599310-9 | MARGARITA ESPERGUE LUEIZA | 128,998 | 7650 | SERVICIO ALMUERZO JORNADA DE TRABAJO EQUIPO DAEM JUEVES 09 DE ABRIL. | 451 |
| 3 | 349 | 11/05/2015 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | 127,996 | 7651 | SERVICIO COFFE BREAK , REUNION PROFESORES EDUCACION DE ADULTO , MARTES 31 DE MARZO. | 453 |
| 3 | 374 | 15/05/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 48,677 | 916 | ADQUISICION INSUMOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP. | 486 |
| 3 | 375 | 15/05/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 32,555 | 7705 | ADQUISICIÓN JUGOS ACTIVIDAD BIBLIOTECA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA. | 488 |
| 3 | 380 | 19/05/2015 | 007528684-8 | VALERIA GIACOBBE DADAL | 28,830 | 7684 | SOLICITUD DE COLACIONES ENCUENTRO DEPORTIVO DIA DEL CARABINERO , JUEVES 30 DE ABRIL. | 494 |
| 3 | 388 | 20/05/2015 | 076100732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTD/ | 2,174 | 912 | ADQUISICION PRODUCTOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP. | 503 |
| 3 | 393 | 25/05/2015 | 013979759-0 | DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA | 114,407 | 7683 | COFFE BREAK REUNIONES EQUIPOS DIRECTIVOS ,DEPROV Y DAEM, REUNIONES PARCIALIZADAS LOS DIAS 14/04,21/04,28/04 Y 05/05. | 508 |
| 3 | 418 | 01/06/2015 | 078099710-9 | LAUTARO TAPIA Y CIA LTDA. | 103,690 | 920 | ADQUISICION INSUMOS STAND PREMIACION Y MUESTRA GASTRONOMICA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR.PROGRAMA SEP. | 541 |
| 3 | 442 | 08/06/2015 | 007430303-k | RUBEN OLIVARES FUENTES | 75,000 | 929 | ADQUISICIÓN PANES DULCE ACTIVIDAD SEMANA SANTA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP. | 577 |
| 3 | 445 | 09/06/2015 | 013762796-5 | RICARDO MANUEL VICENCIO QUERO | 355,002 | 7744 | CANCELA SERVICIOS SEGUN ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS. | 580 |
| 3 | 446 | 09/06/2015 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | 129,032 | 7745 | SERVICIO COFFE BREAK CEREMONIA YO ELIJO MI PC, LUNES 27/04/2015. | 581 |
| 3 | 472 | 11/06/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 29,989 | 933 | ADQUISICION COLACIONES DESFILE GLORIAS NAVALES ESCUELA AURELIO DURAN. | 611 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------|-------------|---------------------------------|------------------|------|---|-----|
| 3 | 473 | 11/06/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 84,965 | 7781 | ADQUISICION COLACIONES ALUMNOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y JARDINES INFANTILES Y MATERIALES DE OFICINA DAEM. | 612 |
| 3 | 474 | 11/06/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 160,589 | 934 | ADQUISICION COLACIONES DESFILE GLORIAS NAVALES ESCUELA MERCEDES MATURANA. | 613 |
| 3 | 475 | 11/06/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 85,530 | 935 | ADQUISICION COLACIONES DESFILE GLORIAS NAVALES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA. | 614 |
| 3 | 476 | 11/06/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 398,206 | 936 | ADQUISICION COLACIONES DESFILE GLORIAS NAVALES LICEO ZAPALLAR. SERVICIO ONCE PARA ALUMNOS DE LAS CLASES NOCTURNAS DE LA | 615 |
| 3 | 477 | 11/06/2015 | 013979759-0 | DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA | 127,600 | 7771 | ESCUELA MERCEDES MATURANA. SERVICIO ONCE PARA ALUMNOS DE LAS CLASES NOCTURNAS DEL LICEO | 616 |
| 3 | 480 | 11/06/2015 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | 108,499 | 7773 | ZAPALLAR. ALMUERZOS FRIOS , ALUMNOS 4° MEDIO LICEO ZAPALLAR VISITA | 619 |
| 3 | 492 | 19/06/2015 | 013762796-5 | RICARDO MANUEL VICENCIO QUERO | 487,900 | 941 | EDUCATIVA 27-05-2015.. PROGRAMA SEP. SERVICIO COCTEL CELEBRACION DIA D ELA MADRE, JARDIN INFANTIL LOS | 632 |
| 3 | 493 | 19/06/2015 | 013762796-5 | RICARDO MANUEL VICENCIO QUERO | 190,210 | 7809 | PEQUES CACHAGUA JUEVES 07 DE MAYO. SERVICIO ONCE PARA ALUMNOS DE LAS CLASES LA NOCTURNA ESCUELA | 633 |
| 3 | 494 | 26/06/2015 | 013979759-0 | DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA | 87,000 | 7812 | MERCEDES MATURANA, LOS DIAS 15,16 Y 17 DE JUNIO. SERVICIO ONCE PARA ALUMNOS DE LAS CLASES LA NOCTURNA DEL | 639 |
| 3 | 502 | 26/06/2015 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | 85,680 | 7834 | LICEO ZAPALLAR. 15,16 Y 17 DE JUNIO. | 647 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 3,759,823 | | | |

Codigo Cuent: **215-22-02-000-000-000**
Nombre Cuen **Textiles, Vestuario y Calzado**

| T | NºCom | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---------------------|-------|------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------|--|---------|
| 3 | 301 | 21/04/2015 | 078558030-3 | SOCIEDAD COMERCIAL LERUCK'S LTDA. | 31,980 | 7774 | ADQUISICION DE BUZO Y POLERA ESCOLAR BECA ENSEÑANZA BASICA | 376 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 31,980 | | | |

Codigo Cuent: **215-22-04-000-000-000**
Nombre Cuen **Materiales de Uso y Consumo**

| T | NºCom | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---|-------|------------|-------------|--|---------|--------|---|---------|
| 3 | 193 | 17/03/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 605,496 | 805 | ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR FONDOS SEP. ADQUISICION DE MATERIALES TALLER DE PINTURA PARA ESCUELA | 229 |
| 3 | 201 | 17/03/2015 | 096940460-5 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | 924,701 | 806 | MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP | 237 |
| 3 | 202 | 17/03/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 122,552 | 7429 | ADQUISICION DE MATERIALES 2015 JARDIN MARIPOSITAS. ADQUISICION ATLAS ALUMNOS POSTULANTES Y RENOVANTES BECA | 239 |
| 3 | 217 | 18/03/2015 | 076082908-0 | LIB. VIRTUAL Y DISTRIB. EL ATICO LTDA. | 37,842 | 7408 | MUNICIPAL 2015. ADQUISICION DE LIBROS DE ENSAYO SIMCE ESCUELA MERCEDES | 262 |
| 3 | 228 | 18/03/2015 | 076136840-0 | COMERCIAL LADO CHILE LTDA. | 213,494 | 807 | MATURANA FONDOS SEP. ADQUISICION MATERIAL PARA LA ESC. MERCEDES MATURANA | 273 |
| 3 | 229 | 18/03/2015 | 099559190-1 | VICENS VIVES CHILE S.A. | 340,649 | 811 | PROGRAMA SEP.- ADQUISICION CUADERNOS CALIGRAFIA, ESCUELA AURELIO DURAN, | 274 |
| 3 | 236 | 19/03/2015 | 007940446-2 | NELLY ELIZABETH VARGAS MORALES | 118,080 | 809 | PROGRAMA SEP. | 282 |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|---|-----------|--|-----|
| 3 | 237 | 19/03/2015 | 007940446-2 | NELLY ELIZABETH VARGAS MORALES | 99,630 | ADQUISICION CUADERNOS CALIGRAFIA, ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP. | 283 |
| 3 | 241 | 19/03/2015 | 076082908-0 | LIB. VIRTUAL Y DISTRIB. EL ATICO LTDA. | 199,920 | 875 | 308 |
| 3 | 268 | 26/03/2015 | 007200148-6 | RAUL ROBERTO PARRA CERDA | 344,029 | 869 ADQUISICION DE LIBROS PARA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.- | 318 |
| 3 | 274 | 26/03/2015 | 089293800-8 | LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA.- | 81,824 | 874 ADQUISICION DE LIBROS PARA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.- | 325 |
| 3 | 279 | 08/04/2015 | 096792430-k | SODIMAC S.A. | 70,448 | ADQUISICION MATERIALES ARTES VISUALES LICEO ZAPALLAR FONDOS | 346 |
| 3 | 283 | 10/04/2015 | 007200148-6 | RAUL ROBERTO PARRA CERDA | 95,545 | 873 SEP. | 350 |
| 3 | 294 | 13/04/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 100,021 | 879 ADQUISICION MATERIALES SEP LICEO ZAPALLAR. | 362 |
| 3 | 304 | 21/04/2015 | 076059183-1 | LIMPIEZA VERDE SPA | 41,174 | 880 ADQUISICION DE LIBROS PARA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.- | 379 |
| 3 | 331 | 28/04/2015 | 096579290-2 | BOOKS AND BITS S.A. | 752,232 | ADQUISICION UTILES ESCOLARES ALUMNOS POSTULANTES Y | 411 |
| 3 | 351 | 13/05/2015 | 008091646-9 | LUIS ALBERTO COLQUE LERICI | 498,848 | 7558 RENOVANTES BECA MUNICIPAL 2015. | 456 |
| 3 | 354 | 15/05/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 55,811 | ADQUISICION MATERIALES ARTES VISUALES LICEO ZAPALLAR FONDOS | 459 |
| 3 | 400 | 27/05/2015 | 076055902-4 | MAKROPRINT - CHILE S.A | 4,024,937 | 883 SEP. | 515 |
| 3 | 108 | 17/02/2015 | 076100732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTD/ | 186,752 | ADQUISICION DE TEXTOS EJERCITACIÓN INGLES LICEO ZAPALLAR | 138 |
| 3 | 114 | 18/02/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 28,346 | 890 FONDOS SEP. | 140 |
| 3 | 115 | 18/02/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 98,394 | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS MUSICALES, | 141 |
| 3 | 116 | 18/02/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 97,256 | ADQUISICION DE MATERIALES ESC. MERCEDES MATORANA. | 142 |
| 3 | 117 | 18/02/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 76,812 | ADQUISICION DE MATERIALES ESC. MERCEDES MATORANA. | 143 |
| 3 | 121 | 18/02/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 27,727 | ADQUISICION DE MATERIALES ESC. AURELIO DURAN.- | 147 |
| 3 | 138 | 23/02/2015 | 076007089-0 | COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA | 40,735 | 7426 ADQUISICION MATERIALES OFICINA LICEO ZAPALLAR. | 242 |
| 3 | 142 | 23/02/2015 | 089293800-8 | LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA.- | 13,495 | 7422 ADQUISICION MATERIALES OFICINA LICEO ZAPALLAR. | 246 |
| 3 | 161 | 26/02/2015 | 076100732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTD/ | 93,376 | 7416 ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR.- | 252 |
| 3 | 162 | 26/02/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 383,796 | 7418 ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR.- | 250 |
| 3 | 163 | 26/02/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 84,492 | 7420 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR.- | 248 |
| 3 | 166 | 26/02/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 30,193 | PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA LICEO | 224 |
| 3 | 167 | 26/02/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 12,209 | ZAPALLAR. | 223 |
| 3 | 168 | 26/02/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 293,700 | 7446 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR.- | 226 |
| 3 | 169 | 26/02/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 36,969 | 7443 ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR.- | 227 |
| 3 | 170 | 26/02/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 18,600 | 7438 ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR.- | 247 |
| 3 | 189 | 17/03/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 28,346 | 7421 ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR.- | 221 |
| 3 | 191 | 17/03/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 98,394 | 7447 ADQUISICION DE MATERIALES ESCUELA MERCEDES MATORANA. | 225 |
| 3 | 192 | 17/03/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 97,256 | 7444 ADQUISICION DE MATERIALES ESCUELA MERCEDES MATORANA. | 228 |
| 3 | 194 | 17/03/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 76,812 | ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA MERCEDES | 230 |
| 3 | 195 | 17/03/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 49,197 | 7436 ADQUISICION DE MATERIALES ESCUELA MERCEDES MATORANA. | 231 |
| 3 | 197 | 17/03/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 27,727 | 7435 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. BALNEARIO CACHAGUA.- | 233 |
| 3 | 198 | 17/03/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 63,986 | 7433 ADQUISICION DE MATERIALES ESCUELA AURELIO DURAN | 234 |
| 3 | 199 | 17/03/2015 | 076100732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTD/ | 186,752 | 7432 ADQUISICION DE MATERIALES REVITALIZACIÓN LICEO ZAPALLAR. | 235 |
| 3 | 200 | 17/03/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 30,807 | 7431 ADQUISICION DE MATERIALES ESCUELA MERCEDES MATORANA. | 236 |
| 3 | 203 | 17/03/2015 | 089293800-8 | LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA.- | 54,435 | 7430 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. BALNEARIO CACHAGUA.- | 240 |
| 3 | 204 | 17/03/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 19,397 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2015 ESCUELA AURELIO | 241 |
| | | | | | | DURAN. | |
| | | | | | | 7427 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. AURELIO DURAN.- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|---|-----------|--|-----|
| 3 | 205 | 17/03/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 18,246 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2015 ESCUELA AURELIO DURAN. | 243 |
| 3 | 212 | 18/03/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 24,598 | 7412 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. AURELIO DURAN.- | 257 |
| 3 | 213 | 18/03/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 62,500 | 7411 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. AURELIO DURAN.- | 258 |
| 3 | 223 | 18/03/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 80,896 | 7404 ADQUISICION MATERIALES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA | 268 |
| 3 | 231 | 18/03/2015 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 21,242 | 7455 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESC. MERCEDES MATURANA.- | 276 |
| 3 | 255 | 25/03/2015 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 103,483 | 7496 ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR.- | 301 |
| 3 | 258 | 25/03/2015 | 076100732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTD/ | 70,032 | 7517 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. AURELIO DURAN.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2015 ESCUELA AURELIO DURAN. | 304 |
| 3 | 265 | 26/03/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 314,729 | 7509 DURAN. | 312 |
| 3 | 271 | 26/03/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 38,406 | 7514 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. BALNEARIO CACHAGUA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2015 ESCUELA AURELIO DURAN. | 321 |
| 3 | 275 | 26/03/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 106,733 | 7513 DURAN. | 327 |
| 3 | 276 | 26/03/2015 | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA. | 62,515 | 7512 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA JARDIN ARBOLITOS.- | 328 |
| 3 | 277 | 26/03/2015 | 089293800-8 | LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA.- | 114,275 | 878 ADQUISICION MATERIALES SEP ESCUELA MERCEDES MATURANA. | 329 |
| 3 | 284 | 10/04/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 166,667 | 7555 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. MERCEDES MATURANA.- SOLICITA ADQUISICION BLOCK ACCIDENTE ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA SEP - DAEM. | 351 |
| 3 | 285 | 10/04/2015 | 005691401-3 | GABRIEL MENESES VENEGAS | 128,401 | 882 COMUNA SEP - DAEM. | 352 |
| 3 | 286 | 10/04/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 287,403 | 7554 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. AURELIO DURAN.- | 353 |
| 3 | 289 | 10/04/2015 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 111,862 | 7552 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA JARDIN ARBOLITOS.- | 356 |
| 3 | 291 | 10/04/2015 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 38,437 | 7550 ADQUISICION MATERIALES OFICINA LICEO ZAPALLAR. | 358 |
| 3 | 292 | 10/04/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 15,787 | 7549 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA JARDIN ARBOLITOS.- | 359 |
| 3 | 308 | 21/04/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 300,446 | 7561 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. AURELIO DURAN.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2015 ESCUELA AURELIO DURAN. | 384 |
| 3 | 309 | 21/04/2015 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 190,638 | 7567 DURAN. | 385 |
| 3 | 352 | 15/05/2015 | 096909950-0 | ABATTE S.A. | 287,456 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP. | 457 |
| 3 | 355 | 15/05/2015 | 076100732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTD/ | 17,562 | ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP. | 460 |
| 3 | 359 | 15/05/2015 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 6,034 | 917 PROGRAMA SEP. | 470 |
| 3 | 365 | 15/05/2015 | 077262930-3 | IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA | 159,838 | 7699 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DAEM ZAPALLAR. ADQUISICION AGENDAS MASTERWISE, ESCUELA MERCEDES AMATURANA, PROGRAMA SEP. | 478 |
| 3 | 366 | 15/05/2015 | 077262930-3 | IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA | 255,742 | ADQUISICION DE CUADERNOS DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN MASTERWISE DAEM. | 479 |
| 3 | 367 | 15/05/2015 | 077262930-3 | IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA | 319,677 | ADQUISICION CUADERNOS DE PLANIFICACION Y EVALUACION MASTERWISE LICEO ZAPALLAR.PROGRAMA SEP | 480 |
| 3 | 368 | 15/05/2015 | 076462500-5 | SURTI VENTAS S.A | 447,559 | 906 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP. | 481 |
| 3 | 371 | 15/05/2015 | 076007089-0 | COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA | 90,547 | 903 SEP. | 484 |
| 3 | 372 | 15/05/2015 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 169,800 | 902 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SEP. | 485 |
| 3 | 373 | 15/05/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 204,665 | 7704 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA JARDIN ARBOLITOS.- | 487 |
| 3 | 388 | 20/05/2015 | 076100732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTD/ | 282,733 | 912 ADQUISICION PRODUCTOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP. | 503 |
| 3 | 392 | 25/05/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 498,084 | 7688 ADQUISICION MATERIALES, JARDIN INFANTIL MARIPOSITAS. | 507 |
| 3 | 398 | 26/05/2015 | 096909950-0 | ABATTE S.A. | 113,560 | 939 ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP. | 513 |
| 3 | 473 | 11/06/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 56,525 | ADQUISICION COLACIONES ALUMNOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y JARDINES INFANTILES Y MATERIALES DE OFICINA DAEM. ADQUISICION DE CUADERNOS (AGENDAS) ESCUELA MERCEDES MATURANA FONDOS SEP. | 612 |
| 3 | 478 | 11/06/2015 | 076055902-4 | MAKROPRINT - CHILE S.A | 1,179,588 | 937 MATURANA FONDOS SEP. | 617 |
| 3 | 481 | 12/06/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 174,752 | 7759 ADQUISICION DE MATERIALES LICEO ZAPALLAR.- | 620 |
| 3 | 496 | 26/06/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 69,445 | ADQUISICION DE MATERIALES ESC. BALNEARIO CACHAGUA.- | 641 |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|---|-----------|--|-----|
| 3 | 346 | 11/05/2015 | 011733706-5 | CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS | 99,960 | 7649 MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES ESCUELA MERCEDES MATURANA. MANTENCIÓN Y RECARGAS EXTINTORES ESCUELA BALNEARIO | 450 |
| 3 | 381 | 19/05/2015 | 011733706-5 | CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS | 108,290 | 7692 CACHAGUA. | 495 |
| 3 | 382 | 19/05/2015 | 011733706-5 | CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS | 24,990 | 7693 MANTENCIÓN Y RECARGAS EXTINTORES ESCUELA AURELIO DURAN. | 496 |
| 3 | 211 | 18/03/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 15,945 | 7413 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN. | 256 |
| 3 | 214 | 18/03/2015 | 076287661-2 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL MEIK LIMITADA | 58,477 | 7410 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN. | 259 |
| 3 | 215 | 18/03/2015 | 077807670-5 | SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA. | 67,936 | 7409 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN. | 260 |
| 3 | 221 | 18/03/2015 | 076462500-5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 205,180 | 7406 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LICEO ZAPALLAR. | 266 |
| 3 | 222 | 18/03/2015 | 076462500-5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 22,277 | 7405 ADQUISICION MATERIALES DE ASEO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA BALNEARIO | 267 |
| 3 | 239 | 19/03/2015 | 077807670-5 | SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA. | 315,592 | 7463 CACHAGUA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA BALNEARIO | 285 |
| 3 | 242 | 19/03/2015 | 086887200-4 | COMERCIALIZADORA DE ART. PROTECCION Y | 40,055 | 7464 CACHAGUA. | 288 |
| 3 | 254 | 24/03/2015 | 076462500-5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 69,127 | 7459 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN. | 300 |
| 3 | 260 | 25/03/2015 | 011564902-7 | RODRIGO ALFREDO GALVEZ ARAVENA | 53,272 | 7519 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA BALNEARIO | 306 |
| 3 | 261 | 26/03/2015 | 096908760-k | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | 34,236 | 7507 CACHAGUA. | 307 |
| 3 | 263 | 26/03/2015 | 076231391-k | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES L | 19,164 | 7508 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN. | 310 |
| 3 | 287 | 10/04/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 486,177 | 7553 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA AURELIO DURAN. | 354 |
| 3 | 290 | 10/04/2015 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 26,656 | 7551 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LICEO ZAPALLAR. | 357 |
| 3 | 296 | 13/04/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 592,610 | 7548 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LICEO ZAPALLAR. | 364 |
| 3 | 377 | 18/05/2015 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | 687,187 | 7691 Adquisición material de aseo Liceo Zapallar. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA BALNEARIO | 490 |
| 3 | 386 | 20/05/2015 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 219,333 | 7694 CACHAGUA. | 501 |
| 3 | 120 | 18/02/2015 | 076018259-1 | VIVANET LTDA. | 116,471 | ADQUISICION DE MATERIALES ESC. AURELIO DURAN.- | 146 |
| 3 | 139 | 23/02/2015 | 076018259-1 | VIVANET LTDA. | 461,211 | 7424 ADQUISICION DE PENDRIVE ESC. MERCEDES MATURANA.- | 244 |
| 3 | 196 | 17/03/2015 | 076018259-1 | VIVANET LTDA. | 116,471 | 7434 ADQUISICION DE MATERIALES ESCUELA AURELIO DURAN | 232 |
| 3 | 210 | 18/03/2015 | 076018259-1 | VIVANET LTDA. | 232,935 | 7414 ADQUISICION DE MATERIALES ESC. BALNEARIO CACHAGUA.- | 255 |
| 3 | 270 | 26/03/2015 | 077339180-7 | COMERCIAL SERCODATA LTDA | 283,274 | 871 ADQUISICION DISCOS DUROS LICEO ZAPALLAR FONDOS SEP. | 320 |
| 3 | 288 | 10/04/2015 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 106,747 | 881 ADQUISICION DE TONER PARA LA ESC. AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.- | 355 |
| 3 | 311 | 21/04/2015 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 360,397 | 7562 Adquisición computador e impresora depto Educación. | 387 |
| 3 | 364 | 15/05/2015 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 271,027 | 7690 ADQUISICION TONER IMPRESORA DEPTO EDUCACION ADQUISICION TAMBOR FOTOCOPIADORA CANON ESCUELA AURELIO | 477 |
| 3 | 376 | 15/05/2015 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 515,103 | 918 DURAN FONDOS SEP. ADQUISICION DE TONER CANON GPR-22 ESCUELA MERCEDES | 489 |
| 3 | 384 | 20/05/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 939,636 | 913 MATURANA. | 499 |
| 3 | 390 | 20/05/2015 | 076100732-7 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTD/ | 248,557 | 7707 ADQUISICION TONER ESCUELA AURELIO DURAN PIE. ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES AÑO 2015 ESCUELA | 505 |
| 3 | 391 | 20/05/2015 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 470,252 | 919 AURELIO DURAN FONDOS SEP. | 506 |
| 3 | 449 | 09/06/2015 | 089912300-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR | 273,762 | 7747 ADQUISICION DE TONER PARA EL DEPTO. DE EDUCACION.- | 584 |
| 3 | 458 | 09/06/2015 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 11,410 | 7766 ADQUISICION PENDRIVE DEPTO EDUCACION. | 595 |
| 3 | 461 | 10/06/2015 | 079968900-6 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.- | 56,252 | 7763 ADQUISICION TAMBOR LASER JET, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA. | 598 |
| 3 | 466 | 10/06/2015 | 079968900-6 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.- | 667,811 | 938 ADQUISICION TONER ESCUELA MERCEDES MATURANA SEP. | 605 |
| 3 | 467 | 10/06/2015 | 079968900-6 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.- | 597,035 | 7768 ADQUISICION EQUIPAMIENTOS COMPUTACIONALES DEPTO EDUCACION. | 606 |
| 3 | 469 | 10/06/2015 | 077752490-9 | ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA | 4,160,520 | 940 ADQUISICION TONER IMPRESORAS LICEO ZAPALLAR FONDOS SEP. | 608 |
| 3 | 216 | 18/03/2015 | 096792430-k | SODIMAC S.A. | 33,983 | 7471 MATERIALES ESCUELA AURELIO DURAN. | 261 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------|-------------|----------------------------------|-------------------|------|--|-----|
| 3 | 356 | 15/05/2015 | 096792430-k | SODIMAC S.A. | 301,629 | 7695 | ADQUISICIÓN MATERIALES DE MANTENCIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA. TRATO DIRECTO PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO POR VIA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.- | 461 |
| 3 | 397 | 26/05/2015 | 009689608-5 | CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ | 178,245 | 7738 | ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.- | 512 |
| 3 | 407 | 28/05/2015 | 077430390-1 | IMPREGNADORA LA LAGUNA LIMITADA | 42,000 | 7713 | SOLICITUD MATERIALES ARREGLOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. TRATO DIRECTO PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO POR VIA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.- | 522 |
| 3 | 409 | 28/05/2015 | 009689608-5 | CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ | 259,325 | 7739 | ADQUISICION DE MAICILLO PARA EL KINDER DE LA ESCUELA MERCEDES | 527 |
| 3 | 357 | 15/05/2015 | 012816419-7 | JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA | 95,200 | 7703 | MATURANA.- | 462 |
| 3 | 224 | 18/03/2015 | 096726970-0 | CHILEMAT SPA | 154,452 | 7403 | ADQUISICION MATERIALES ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA. | 269 |
| 3 | 262 | 26/03/2015 | 077714930-k | SOC COMERCIAL A M W LIMITADA | 22,266 | 7520 | ADQUISICION DE MATERIALES ESCUELA AURELIO DURAN. ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO ESCUELA MERCEDES MATURANA | 309 |
| 3 | 264 | 26/03/2015 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 170,297 | 870 | FONDOS SEP. | 311 |
| 3 | 295 | 13/04/2015 | 078359230-4 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA, | 86,481 | 7559 | ADQUISICION DE RADIOS LICEO ZAPALLAR REVITALIZACIÓN. | 363 |
| 3 | 389 | 20/05/2015 | 077012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 74,220 | 911 | ADQUISICION ALARGADOR LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP. | 504 |
| 3 | 348 | 11/05/2015 | 012039119-4 | ROMERO LANDAETA VICTOR MANUEL | 71,400 | 895 | ADQUISICION DE ESPEJOS PARA SALA PRE KINDER , PROGRAMA SEP. TERCIAOS BRIGADA ESCOLAR ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. | 452 |
| 3 | 500 | 26/06/2015 | 076111030-6 | SUELERIA PRAT SOCIEDAD COME | 72,500 | | | 645 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 32,171,390 | | | |

Codigo Cuent: 215-22-05-000-000-000

Nombre Cuen **Servicios Básicos**

| T | NºCom | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---|-------|------------|-------------|--|---------|--------|---|---------|
| 3 | 208 | 17/03/2015 | 074024900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIEN | 34,500 | 7415 | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN MES DE ENERO. | 253 |
| 3 | 235 | 19/03/2015 | 073149300-6 | COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY | 372,500 | 7462 | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA MERCEDES MATURANA Y CASA N° 2 MES DE FEBRERO 2015. | 281 |
| 3 | 293 | 13/04/2015 | 091143000-2 | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA | 15,800 | 7546 | CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE MARZO 2015 SEGUN ANEXO. | 361 |
| 3 | 305 | 21/04/2015 | 074024900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIEN | 20,500 | 7564 | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN MES DE FEBRERO. | 380 |
| 3 | 333 | 29/04/2015 | 096568740-8 | GASCO GLP S.A. | 99,942 | 7632 | Recarga gas granel Liceo Zapallar. | 413 |
| 3 | 338 | 05/05/2015 | 069050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | 135,093 | 7607 | CANCELA CONSUMO DE TELEFONOS CELULARES DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZO 2015. | 434 |
| 3 | 342 | 07/05/2015 | 091143000-2 | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA | 21,400 | 7647 | CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE ABRIL 2015. | 446 |
| 3 | 358 | 15/05/2015 | 073149300-6 | COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY | 520,700 | 7700 | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA MERCEDES MATURANA Y CASA N° 2 MES DE ABRIL 2015. | 464 |
| 3 | 361 | 15/05/2015 | 074024900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIEN | 74,500 | 7698 | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN MES DE MARZO 2015. | 472 |
| 3 | 379 | 19/05/2015 | 076000739-0 | ESVAL S.A. | 8,831 | 1571 | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL LOS PEQUES MES DE ABRIL 2015. | 493 |
| 3 | 443 | 09/06/2015 | 091143000-2 | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA | 94,191 | 7742 | CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE MAYO 2015. | 578 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------|-------------|--|------------------|------|---|-----|
| 3 | 444 | 09/06/2015 | 069050400-6 | I.MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | 134,114 | 7743 | CANCELA CONSUMO DE CELULARES DEPTO DE EDUCAICON MES DE ABRIL 2015. | 579 |
| 3 | 464 | 10/06/2015 | 076000739-0 | ESVAL S.A. | 936,032 | 7767 | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, LICEO ZAPALLAR Y DAEM MES DE MAYO 2015. | 602 |
| 3 | 482 | 15/06/2015 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | 284,470 | 7780 | CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA FIJA ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE MAYO 2015. | 621 |
| 3 | 503 | 26/06/2015 | 074024900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIEN | 72,000 | | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN MES DE ABRIL 2015. | 648 |
| 3 | 504 | 26/06/2015 | 073149300-6 | COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY | 329,500 | | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA MERCEDES MATURANA Y CASA N° 2 MES DE MAYO 2015. | 649 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 3,154,073 | | | |

Código Cuent: **215-22-06-000-000-000**

Nombre Cuen **Mantenimiento y Reparaciones**

| T | N°Com | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---------------------|-------|------------|-------------|--|------------------|--------|---|---------|
| 3 | 324 | 28/04/2015 | 076039171-9 | ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONI | 121,202 | 7633 | SOLICITA SUMINISTRO Y MONTAJE DE 2 FOCOS HM 400W, ESCUELA AURELIO DURAN. | 401 |
| 3 | 462 | 10/06/2015 | 012039119-4 | ROMERO LANDAETA VICTOR MANUEL | 59,500 | 7762 | REPOSICION VIDRIOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA. | 599 |
| 3 | 470 | 10/06/2015 | 076039171-9 | ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONI | 260,000 | 7770 | CANCELA SERVICIOS SEGUN ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS. | 609 |
| 3 | 479 | 11/06/2015 | 076196275-2 | CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E | 1,560,553 | 7772 | TRATO DIRECTO SERVICIO DE CERRAMIENTO SALA PIE LICEO ZAPALLAR. SOLICITA REEMPLAZO DE TABLERO DE ALUMBRADO Y FUERZA. LICEO | 618 |
| 3 | 501 | 26/06/2015 | 076039171-9 | ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONI | 89,250 | 7835 | ZAPALLAR. | 646 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 2,090,505 | | | |

Código Cuent: **215-22-07-000-000-000**

Nombre Cuen **Publicidad y Difusión**

| T | N°Com | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---------------------|-------|------------|-------------|---|----------------|--------|--|---------|
| 3 | 499 | 26/06/2015 | 096705640-5 | EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.F | 245,702 | 7836 | PUBLICACION DIARIO EL MERCURIO VALPARAISO. | 644 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 245,702 | | | |

Código Cuent: **215-22-08-000-000-000**

Nombre Cuen **Servicios Generales**

| T | N°Com | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---|-------|------------|-------------|-------------------------------------|---------|--------|---|---------|
| 3 | 360 | 15/05/2015 | 013750665-3 | FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA | 180,000 | 7706 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR BUS DE 28 PASAJEROS.- | 471 |
| 3 | 491 | 17/06/2015 | 013750665-3 | FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA | 835,000 | 7778 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR BUS DE 28 PASAJEROS.- | 631 |
| 3 | 505 | 26/06/2015 | 076238156-7 | EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSPOLTOUR. | 311,800 | | TRASLADO ALUMNOS 4° MEDIO LICEO ZAPALLAR-VALPARAISO, MIERCOLES 27 DE MAYO.PROGRAMA SEP. | 650 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--|---|-----|
| 3 | 506 | 26/06/2015 | 076238156-7 | EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSPOLTOUR. | 311,800 | | TRASLADO DE ALUMNOS 4° MEDIO LICEO ZAPALLAR - VALPARAISO, JUEVES 04 DE JUNIO. PROGRAMA SEP. | 651 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 1,638,600 | | | |

Codigo Cuent: 215-22-09-000-000-000
Nombre Cuen Arriendos

| T | N°Com | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---------------------|-------|------------|-------------|--------------------------------|------------------|--------|---|---------|
| 3 | 336 | 30/04/2015 | 009630167-7 | ARAYA BRANT SANDRA DEL ROSARIO | 750,000 | 7604 | CANCELA ARRIENDO DIRECTORA DAEM MES DE ABRIL Y MAYO 2015. CANCELA ARRIENDO CASA DIRECTOR LICEO ZAPALLAR MES DE JUNIO | 422 |
| 3 | 417 | 01/06/2015 | 009817274-2 | ROSA OLIVARES ORTIZ | 433,832 | 7717 | 2015. | 540 |
| 3 | 421 | 02/06/2015 | 009630167-7 | ARAYA BRANT SANDRA DEL ROSARIO | 375,000 | 7715 | CANCELA ARRIENDO CASA DIRECTORA DAEM MES DE JUNIO 2015. | 544 |
| 3 | 495 | 26/06/2015 | 009630167-7 | ARAYA BRANT SANDRA DEL ROSARIO | 375,000 | 7833 | CANCELA ARRIENDO CASA DIRECTORA DAEM MES DE JULIO 2015. | 640 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 1,933,832 | | | |

Codigo Cuent: 215-22-11-000-000-000
Nombre Cuen Servicios Técnicos y Profesionales

| T | N°Com | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---------------------|-------|------------|-------------|----------------|----------------|--------|--|---------|
| 3 | 306 | 21/04/2015 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. | 175,260 | 7570 | CANCELA LICENCIA INVENTARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MES DE FEBRERO 2015. | 381 |
| 3 | 310 | 21/04/2015 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. | 175,830 | 7569 | CANCELA LICENCIA INVENTARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MES DE MARZO 2015. | 386 |
| 3 | 459 | 09/06/2015 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. | 176,784 | 7765 | CANCELA LICENCIA INVENTARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MES DE ABRIL 2015. | 596 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 527,874 | | | |

Codigo Cuent: 215-23-01-000-000-000
Nombre Cuen Prestaciones Previsionales

| T | N°Com | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---------------------|-------|------------|-------------|------------------------------------|------------------|--------|---|---------|
| 3 | 146 | 24/02/2015 | 016401792-3 | MACARENA VERA VERA | 170,042 | | FINIQUITO CONTRATO DE TRABAJO SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6755 ADJUNTO. | 158 |
| 3 | 234 | 19/03/2015 | 012815136-2 | ZEPEDA ROJO SILVIA NANCY | 117,490 | 7461 | CANCELA FINIQUITO DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO. | 280 |
| 3 | 297 | 13/04/2015 | 013751073-1 | JOSE IGNACIO MONDACA RIOS | 12,370 | | CANCELA FINIQUITO SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6751 ADJUNTO. | 365 |
| 3 | 422 | 02/06/2015 | 013751073-1 | JOSE IGNACIO MONDACA RIOS | 11,597 | 7714 | CANCELA FINIQUITO SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6751 ADJUNTO. | 550 |
| 3 | 423 | 03/06/2015 | 014446328-5 | PATRICIA ALEJANDRA ACEVEDO JIMENEZ | 1,954,015 | 7712 | CANCELA FINIQUITO SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO. | 551 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 2,265,514 | | | |

Codigo Cuent: 215-24-01-000-000-000
Nombre Cuen Al Sector Privado

| T | NºCom | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---------------------|-------|------------|-------------|--|----------------|--------|--|---------|
| 3 | 463 | 10/06/2015 | 076747650-7 | COLOR ANIMAL S.A | 81,941 | 7761 | ADQUISICION PREMIOS PARA EL 1° CONCURSO ILUSTRACION 2015, BIBLIOTECA COMUNITARIA, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA. | 600 |
| 3 | 468 | 10/06/2015 | 076747650-7 | COLOR ANIMAL S.A | 101,740 | 7769 | ADQUISICION DE PREMIOS I CONCURSO ILUSTRACION 2015, BIBLIOTECA COMUNITARIA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA. | 607 |
| 3 | 497 | 26/06/2015 | 076422261-k | GRAFICAS ALLAN BYRON DONAIRE GALAZ E.I.I | 123,000 | 7838 | SOLICITUD TAZONES PARA CONMEMORAR A LAS MADRES DE LA ESCUELA MERCEDES MATORANA, AURELIO DURAN, Y ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA. | 642 |
| 3 | 498 | 26/06/2015 | 076422261-k | GRAFICAS ALLAN BYRON DONAIRE GALAZ E.I.I | 126,000 | 7837 | ADQUISICION TAZONES PARA CONMEMORAR A LAS MADRES DEL LICEO ZAPALLAR Y JARDINES INFANTILES. | 643 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 432,681 | | | |

Codigo Cuent: 215-26-01-000-000-000

Nombre Cuen **Devoluciones**

| T | NºCom | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---------------------|-------|------------|-------------|---|----------------|--------|---|---------|
| 3 | 75 | 29/01/2015 | 013813540-3 | ECHEVERRIA BLANCO LISETTE ELIANA | 7,400 | | DEVOLUCION DE GASTOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 6.181 | 85 |
| 3 | 206 | 17/03/2015 | 060901007-k | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUC | 128,957 | 7419 | Reintegro de Bonificacion Reconocimeinto Profesional (BRP) , segun liquidacion de pago Mes de Enero 2015. | 249 |
| 3 | 303 | 21/04/2015 | 007422901-8 | JORGE ALEJANDRO JIMENEZ ESCUDERO | 14,200 | 7563 | DEVOLUCIÓN DE GASTOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO. REINTEGRO BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL MES DE | 378 |
| 3 | 339 | 05/05/2015 | 060901007-k | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUC | 26,372 | 7643 | FEBRERO 2015. | 435 |
| 3 | 387 | 20/05/2015 | 013538621-9 | GABRIELA MARITZA VERGARA FERNANDEZ | 20,000 | 7696 | DEVOLUCION DE GASTOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO. | 502 |
| 3 | 394 | 25/05/2015 | 008364189-4 | VALENCIA ACOSTA MARIA CRISTINA | 221,250 | 7711 | DEVOLUCION DE GASTOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO. | 509 |
| 3 | 447 | 09/06/2015 | 060901007-k | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUC | 109,828 | 7746 | REINTEGRO BRP MES DE MARZO 2015. | 582 |
| 3 | 450 | 09/06/2015 | 007220262-7 | MONICA GUERRERO PINO | 3,700 | 7748 | DEVOLUCION DE GASTOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO. | 585 |
| 3 | 451 | 09/06/2015 | 007422901-8 | JORGE ALEJANDRO JIMENEZ ESCUDERO | 10,000 | 7749 | DEVOLUCION DE GASTOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO. | 586 |
| 3 | 452 | 09/06/2015 | 007814389-4 | RAQUEL GONZALEZ KARADIMA | 81,200 | 7750 | DEVOLUCION DE GASTOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO. | 587 |
| 3 | 453 | 09/06/2015 | 008364189-4 | VALENCIA ACOSTA MARIA CRISTINA | 18,400 | 7751 | DEVOLUCION DE GASTOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO. | 588 |
| 3 | 465 | 10/06/2015 | 010309335-k | AGUIRRE HOCES MARIA TERESA | 45,000 | 7811 | DEVOLUCION DE GASTOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO. | 604 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 686,307 | | | |

Codigo Cuent: 215-29-04-000-000-000

Nombre Cuen **Mobiliario y Otros**

| T | NºCom | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---|-------|------------|-------------|---|-----------|--------|--|---------|
| 3 | 312 | 21/04/2015 | 076837310-8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFIC | 349,280 | 7568 | ADQUISICION DE MOBILIARIO LICEO ZAPALLAR REVITALIZACIÓN. | 388 |
| 3 | 323 | 28/04/2015 | 076270519-2 | JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA | 601,284 | 7635 | ADQUISICION MOBILIARIO LICEO ZAPALLAR REVITALIZACIÓN. | 398 |
| 3 | 370 | 15/05/2015 | 083732700-8 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA | 228,983 | 904 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA SEP. | 483 |
| 3 | 385 | 20/05/2015 | 083067300-8 | DONOSO Y COMPAÑIA LIMITADA | 223,980 | 7697 | ADQUISICION GABINETES COLGANTES PARA DEPTO EDUCACION. | 500 |
| 3 | 399 | 27/05/2015 | 079909150-k | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | 2,845,033 | 7681 | ADQUISICION DE MOBILIARIO LICEO ZAPALLAR REVITALIZACIÓN. | 514 |
| 3 | 408 | 28/05/2015 | 076205213-k | PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LTDA. | 271,415 | 926 | ADQUISICION JUEGO DE LIVING ESCUELA AURELIO DURAN.PROGRAMA SEP | 526 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------|-------------|----------------------------------|------------------|--|--|-----|
| 3 | 419 | 01/06/2015 | 076102918-5 | COMERCIAL HAGELIN LTDA. | 861,424 | | ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA 7701 REVITALIZACIÓN. | 542 |
| 3 | 420 | 01/06/2015 | 076102918-5 | COMERCIAL HAGELIN LTDA. | 742,797 | | ADQUISICION MOBILIARIO ESCUELA AURELIO DURAN FONDOS 7702 REVITALIZACIÓN. | 543 |
| 3 | 448 | 09/06/2015 | 076270519-2 | JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA | 408,800 | | 928 ADQUISICION BIBLIOTECA ESCUELA AURELIO DURAN FONDOS SEP. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA | 583 |
| 3 | 457 | 09/06/2015 | 079909150-k | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | 275,277 | | 930 SEP. | 593 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 6,808,273 | | | |

Codigo Cuent: 215-29-06-000-000-000
Nombre Cuen **Equipos Informáticos**

| T | NºCom | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|---------------------|-------|------------|-------------|--|------------------|--------|--|---------|
| 3 | 267 | 26/03/2015 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 526,701 | 7511 | ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL LICEO ZAPALLAR REVITALIZACIÓN. | 317 |
| 3 | 269 | 26/03/2015 | 099533780-0 | AMINORTE S.A. | 581,908 | 7510 | ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LICEO ZAPALLAR REVITALIZACIÓN. | 319 |
| 3 | 353 | 15/05/2015 | 078178530-k | ROLAND VORWERK Y CIA LTDA. | 481,961 | 909 | ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEP LICEO ZAPALLAR. ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ESCUELA | 458 |
| 3 | 363 | 15/05/2015 | 096689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A | 582,218 | 908 | BALNEARIO CACHAGUA.PROGRAMA SEP. | 476 |
| 3 | 467 | 10/06/2015 | 079968900-6 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.- | 629,270 | 7768 | ADQUISICION EQUIPAMIENTOS COMPUTACIONALES DEPTO EDUCACION. | 606 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 2,802,058 | | | |

Codigo Cuent: 215-34-07-000-000-000
Nombre Cuen **Deuda Flotante**

| T | NºCom | F.Com. | Rut | Nombre | Haber | Egreso | Glosa | Decreto |
|----------------------------------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--------|---|---------|
| 3 | 2 | 01/01/2015 | 007403533-7 | CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS | 440,000 | | SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, ESCUELA AURELIO DURAN, CIRCUITO B CATAPILCO POR CARRETERA F-30 Y RETORNO POR RUTA INTERIOR E- 451 HASTA LA ESC. AURELIO DURAN. | |
| 3 | 3 | 01/01/2015 | 013750665-3 | FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA | 200,000 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR BUS DE 45 PASAJEROS.- | |
| 3 | 7 | 01/01/2015 | 078178530-k | ROLAND VORWERK Y CIA LTDA. | 106,430 | 7640 | ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DAEM.- SERVICIO COFFE BREAK PRIMERA REUNION DE APODERADOS ACADEMIA DE MUSICA.- | 383 |
| 3 | 30 | 01/01/2015 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | 114,000 | | | 47 |
| 3 | 32 | 01/01/2015 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 39,138 | 853 | ADQUISICION MATERIALES ESC. MERCEDES MATORANA PROGRAMA SEP.- SERVICIO ESPECIAL EXTRACURRICULAR LICEO ZAPALLAR , PROGRAMA SEP. | 279 |
| 3 | 44 | 01/01/2015 | 076027911-0 | TRANSP. TERREST. Y MOV DE TIERRAS J.C. S | 480,000 | | | 18 |
| TOTAL PASIVO | | | | | 1,379,568 | | | |
| TOTAL PASIVOS JUNIO 2015. | | | | | 60,190,180 | | | |