

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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	629	08/08/2018	076414091-5	FACTORING DEL SUR SPA	1,277,465	CESION FACTURAS N° 789, 791, 792, ADQUISICION DE SERVICIO DE EVENTO, PANTALLA Y COFFE BREAK INAUGURACION ESCUELA AURELIO DURAN.
3	630	08/08/2018	076414091-5	FACTORING DEL SUR SPA	1,130,500	CESION FACTURA N° 793, ADQUISICION DE SERVICIO COFFEE BREAK PARA CEREMONIA ENTREGA RINJU ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	663	08/08/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	107,100	PAGO DE FACTURA N° 544, ADQUISICION DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA PROFESORES DESTACADOS AÑO 2017.
3	673	20/08/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	139,230	PAGO DE FACTURA N° 549, ADQUISICION DE SERVICIO COFFE PARA ENTREGA PISE LICEO ZAPALLAR.
3	674	20/08/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	2,279,994	PAGO DE FACTURAS N° 7963167-7963166, ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA Y COLACIONES ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	693	22/08/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	255,746	PAGO FACTURA N° 7979368, ADQUISICION DE RECURSOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP
3	694	22/08/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	49,831	PAGO FACTURA N° 7980252, ADQUISICION DE RECURSOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	714	28/08/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	500,067	PAGO FACTURA N° 7974010, ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA Y COLACIONES ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	719	31/08/2018	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	42,055	CANCELA FACTURA N° 14530, ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE EN CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS ALUMNOS ESCUELAS DE LA COMUNA.

Codigo Cuenta		215-22-02-000-000-000				
Nombre Cuenta		Textiles, Vestuario y Calzado				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	701	27/08/2018	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	1,280,202	PAGO FACTURA N° 109089, ADQUISICION DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	709	28/08/2018	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	4,195,195	CESION FACTURA N° 1549, ADQUISICION DE VESTUARIO DE CHAQUETAS Y POLERAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta		215-22-03-000-000-000				
Nombre Cuenta		Combustibles y Lubricantes				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	689	24/08/2018	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	9,999,779	PAGO FACTURA N° 859034, ADQUISICION DE PETROLEO PARA BUSES Y CAMIONETA PARA FUNCIONAMIENTO DAEM.

Codigo Cuenta		215-22-04-000-000-000				
Nombre Cuenta		Materiales de Uso o Consumo				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	649	13/08/2018	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	246,150	PAGO DE FACTURA N° 6803, ADQUISICION DE TEXTOS DE BIBLIOTECA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	658	07/08/2018	076377571-2	COMERCIALIZADORA LANCOR SPA	120,000	PAGO FACTURA N° 72, ADQUISICION DE RECURSOS TALLER DE MANUALIDADES ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
3	671	14/08/2018	076140251-k	MOENA Y RAMIREZ SPA	373,608	PAGO DE FACTURA N° 691, ADQUISICION DE TEXTOS DE BIBLIOTECA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	676	21/08/2018	076469193-8	TODOPLOTTER SPA	50,325	PAGO FACTURA N° 2262, ADQUISICION DE PAPEL BOND RECUBIERTO DE ALTA RESOLUCION 150 GR. DE 0.91 X 30MTS PARA DEPTO DE EDUCACION.
3	691	24/08/2018	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	1,704,346	PAGO FACTURA N° 1014,1015,1016, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.
3	697	22/08/2018	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	230,028	FACTURA N° 3849, ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	698	23/08/2018	096792430-k	SODIMAC S.A.	104,732	PAGO FACTURA N° 092617967, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	699	24/08/2018	077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA.	166,967	PAGO FACTURA N° 28045, ADQUISICION DE FUNDAS NOTEBOOK PARA ESTABLECIMIENTO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA. PROGRAMA SEP.

3	703	28/08/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	130,148	PAGO FACTURA N° 285489, ADQUISICION DE MATERIALES ALUMNOS SEGUNDO SEMESTRE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	710	28/08/2018	076078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	418,741	PAGO FACTURA N° 13744, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS PARA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INTEGRAL ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	711	07/08/2018	076078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	1,496,752	PAGO FACTURA N° 14063, ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	718	31/08/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	229,699	CANCELA FACTURA N° 10245666, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMNOS LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	717	28/08/2018	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	143,233	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS DAEM MES DE JULIO 2018.
3	720	28/08/2018	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	1,884,107	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA MES JULIO DE 2018.
3	708	29/08/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	434,448	PAGO BOLETAS ELECTRONICAS, SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA Y LICEO ZAPALLAR MES JULIO 2018.-

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Publicidad y Difusión						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	695	22/08/2018	076342741-2	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PUBLICITA	545,877	PAGO FACTURA N° 304, ADQUISICION DE PREMIOS Y RECURSOS PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES ALUMNOS DE LA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Generales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	659	07/08/2018	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	5,390,000	PAGO FACTURAS N° 148, 149, 150 Y 151 SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ZAPALLAR RECORRIDO A, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO B, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO C Y ESC. BALNEARIO DE CACHAGUA RECORRIDO E, MES DE JULIO DE 2018.-
3	629	08/08/2018	076414091-5	FACTORING DEL SUR SPA	2,792,335	CESION FACTURAS N° 789, 791, 792, ADQUISICION DE SERVICIO DE EVENTO, PANTALLA Y COFFE BREAK INAUGURACION ESCUELA AURELIO DURAN.
3	629	08/08/2018	076414091-5	FACTORING DEL SUR SPA	955,838	CESION FACTURAS N° 789, 791, 792, ADQUISICION DE SERVICIO DE EVENTO, PANTALLA Y COFFE BREAK INAUGURACION ESCUELA AURELIO DURAN.
3	667	14/08/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	4,050,000	PAGO DE FACTURA N° 105, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MERCEDES MATORANA, RECORRIDO G, Y ESCUELA AURELIO DURAN RECORRIDO F.
3	683	21/08/2018	076856652-6	SERV. INTEGRALES CABRERA VERA LTDA.	695,722	PAGO FACTURA N° 21, SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2018.
3	716	30/08/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LT	960,000	PAGO FACTURA N° 2819, ADQUISICION DE MOVILIZACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuenta Arriendos						
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	692	24/08/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	194,232	PAGO FACTURA N° 22597, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DE JULIO DE 2018.

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	686	21/08/2018	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	25,600	PAGO FACTURA N° 113930, ADQUISICION DE PREMIOS PARA EL CONCURSO DE ORTOGRAFIA DE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	687	21/08/2018	076163112-8	COM. E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO 8	33,651	PAGO FACTURA N° 9197, ADQUISICION DE PREMIOS PARA EL CONCURSO DE ORTOGRAFIA DE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	695	22/08/2018	076342741-2	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PUBLICITA	1,795,637	PAGO FACTURA N° 304, ADQUISICION DE PREMIOS Y RECURSOS PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES ALUMNOS DE LA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
3	696	22/08/2018	076342741-2	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PUBLICITA	141,313	PAGO FACTURA N° 298, ADQUISICION DE ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.

3	688	23/08/2018	006428598-k	MARTIN CONSTANTINO RAMIREZ PAINEMAL	446,964	PAGO FACTURA N° 590, ADQUISICION DE PREMIOS Y RECURSOS PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES ALUMNOS DE LA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
---	-----	------------	-------------	-------------------------------------	---------	--

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Com	Nº 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	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	616	31/07/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	1,664,354	PAGO FACTURA N° 20582, ADQUISICION DE ESTUFAS PARA NUEVAS DEPENDENCIAS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	631	06/08/2018	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	215,040	PAGO FACTURA N° 3906, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCUELA MERCEDES MATURANA SEP.
3	640	13/08/2018	076049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A.	661,270	PAGO DE FACTURA N° 2162, ADQUISICION DE RECURSOS PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	677	21/08/2018	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	787,460	PAGO FACTURA N° 14233, ADQUISICION DE RECURSOS PARA BIBLIOTECA ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP
3	690	24/08/2018	076428315-5	MT DISEÑO SPA	196,299	PAGO FACTURA N° 832, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVAS SALAS DE CLASES DE ESCUELA AURELIO DURAN
3	704	28/08/2018	099543470-9	MUEBLES Y DISEÑOS S.A.	2,059,076	PAGO FACTURA N° 2010, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVAS SALAS DE CLASES DE ESCUELA AURELIO DURAN
3	712	30/08/2018	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA.	470,062	PAGO FACTURA N° 1912, ADQUISICION DE RECURSOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	642	10/08/2018	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	279,765	PAGO DE FACTURA N° 400, ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

Codigo Cuenta 215-34-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Deuda Flotante						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

53,350,943



Angela Raffo Mujica
Directora DAEM (r)