

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL 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	263	18/04/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	139825	PAGO FACTURA N° 487, ADQUISICION DE COCTEL PARA JORNADA AUTOOCUIDADO DEL PERSONAL DE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	260	19/04/2018	084261700-6	ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA.	1516792	PAGO FACTURA N° 4334, ADQUISICION DE RECURSOS PARA SALIDAS EDUCATIVAS ALUMNOS ESCUELA MERCEDES MATURANA PROGRAMA SEP.
3	282	19/04/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	342500	PAGO FACTURA N° 885718, ADQUISICION DE VALES DE COLACION PARA SALIDA EDUCATIVA ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	258	23/04/2018	016097666-7	RAFFO MUJICA ANGELA	105170	PAGUESE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO:
3	295	23/04/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	498779	PAGO FACTURA N° 886716, ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	293	24/04/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	5648	PAGO FACTURA N° 10111980, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	294	24/04/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	500043	PAGO FACTURA N° 10111985, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	290	26/04/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	350000	PAGO FACTURA N° 886833, ADQUISICION DE VALES ALIMENTACION SALIDA EDUCATIVA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, 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	236	09/04/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	1,969,890	REINTEGRO ADQUISICION UNIFORME OTOÑO INVIERNO PERSONAL FEMENINO DEPTO. DE EDUCACION.
3	289	26/04/2018	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	279,888	PAGO FACTURA N° 106517, ADQUISICION DE VESTUARIO DE TRABAJO AUXILIARES ESCUELA MERCEDES MATURANA.

Codigo Cuenta		215-22-03-000-000-000				
Nombre Cuenta		Combustibles y Lubrificantes				
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	258	23/04/2018	016097666-7	RAFFO MUJICA ANGELA	9,750	PAGUESE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO:
3	258	23/04/2018	016097666-7	RAFFO MUJICA ANGELA	21,300	PAGUESE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO:
3	258	23/04/2018	016097666-7	RAFFO MUJICA ANGELA	27,020	PAGUESE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO:
3	262	16/04/2018	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	661,024	PAGO FACTURA N° 10467, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR
3	278	27/04/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	13,090	PAGO FACTURA N° 23925, ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ALUMNOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	279	27/04/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	64,617	PAGO FACTURA N° 23926, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	280	30/04/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	338,893	PAGO FACTURA N° 1402, ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA IMPLEMENTACION PROYECTO EDUCACION FISICA EN ETAPA PRE ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	281	30/04/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	14,269	PAGO FACTURA N° 1403, ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA IMPLEMENTACION PROYECTO EDUCACION FISICA EN ETAPA PRE ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	283	17/04/2018	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	442,023	PAGO FACTURA N° 12606, ADQUISICION DE MATERIALES ALUMNOS AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.

3	284	17/04/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	22,549	PAGO FACTURA N° 10096398, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	285	17/04/2018	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	227,056	PAGO FACTURA N° 12605, ADQUISICION DE AGENDAS Y CUADERNOS PLANIFICACION PERSONAL ESCUELA AURELIO DURAN. PROGRAMA SEP.
3	286	16/04/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	1,796,168	PAGO FACTURA N° 1036030, ADQUISICION DE TINTAS PARA AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	291	24/04/2018	076175868-3	SERV Y PROD. FOMENTO LECTOR GESTION BIBL	184,233	PAGO FACTURA N° 361, ADQUISICION DE MATERIALES ALUMNOS AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	261	11/04/2018	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENT	396,000	PAGO FACTURAS N° 174, 175, 176, 177, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO ESCUELA MERCEDES MATORANA Y CASA N° 2 ESCUELA.
3	255	18/04/2018	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	963,800	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA MES DE FEBRERO DE 2018.
3	256	18/04/2018	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	22,425	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS DAEM MES DE FEBRERO 2018.
3	257	18/04/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	1,500,380	PAGO BOLETAS ELECTRONICAS, SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA Y LICEO ZAPALLAR MES FEBRERO 2018.-
3	258	23/04/2018	016097666-7	RAFFO MUJICA ANGELA	6,570	PAGUESE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO:
3	258	23/04/2018	016097666-7	RAFFO MUJICA ANGELA	64,715	PAGUESE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO:

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

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Generales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	251	06/04/2018	076476572-9	AGROSERVICIOS LA HACIENDA SPA	283,220	PAGO FACTURAS N° 103 - 104 - SERVICIO DE DESRATIZACION LICEO ZAPALLAR.
3	264	18/04/2018	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	7,144,000	CANCELA FACTURAS N° 121, 122, 123 Y 124, SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO ZAPALLAR RECORRIDO A, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO B, LICEO ZAPALLAR RECORRIDO C Y ESC. BALNEARIO DE CACHAGUA RECORRIDO F, MES DE MARZO DE 2018.-
3	268	18/04/2018	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	2,565,000	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA AÑO 2017, LINEA 5 RECORRIDO F ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.
3	269	18/04/2018	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	4,002,000	PAGO FACTURA N° 113, LICITACION TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROVENIENTES DE PUCHUNCAVI, MES DE MARZO DE 2018.
3	270	20/04/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	980,000	PAGO FACTURA N° 89, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JARDIN LOS PEQUES MES DE MARZO DE 2018.
3	287	20/04/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	3,249,000	PAGO FACTURA N° 88, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2017, ESCUELA MERCEDES MATORANA Y ESCUELA AURELIO DURAN MES DE MARZO DE 2018
3	258	23/04/2018	016097666-7	RAFFO MUJICA ANGELA	22,000	PAGUESE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO:

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	229	03/04/2018	096579290-2	BOOKS AND BITS S.A.	1,404,190	PAGO FACTURA N° 519317, TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA EN INGLES COMO IDIOMA EXTRANJERO, PROGRAMA FAEP.-
3	254	11/04/2018	059177370-4	THE BRITISH COUNCIL	5,463,000	PAGO FACTURAS N° 24 - 140 - FORTALECIMIENTO PROGRAMA INGLES PARA LOS 4 ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2016 - 2017.-
3	259	19/04/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	192,543	PAGO FACTURA N° 20532, PROGRAMA INVENTARIO CAS CHILE MES MARZO DE 2018.-
3	276	25/04/2018	077660180-2	MATEONET S.A	1,922,694	CANCELA FACTURA N° 2426, ADQUISICION DE PLATAFORMA DE GESTION ESCUELAS DE LA COMUNA.

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	
	3	258	23/04/2018	016097666-7	RAFFO MUJICA ANGELA	72,600	PAGUESE GASTOS EFECTUADOS PARA LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO:

Codigo Cuenta		215-23-01-004-000-000					
Nombre Cuenta		Desahucios e Indemnizaciones					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	244	09/04/2018	015059439-1	GABRIELA LORCA TAPIA	11,602,366	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION POR TERMINO CONTRATO POR NECESIDAD DE LA EMPRESA.-
	3	272	25/04/2018	012774324-k	ADELA DEL TRANSITO SILVA OLIVARES	621,833	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION POR TERMINO CONTRATO POR NECESIDAD DE LA EMPRESA.-

Codigo Cuenta		215-24-01-008-000-000				
Nombre Cuenta		Premios y Otros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

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	292	24/04/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	1,831,717	PAGO FACTURA N° 111233, ADQUISICION DE RECURSOS PARA ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.
	3	288	26/04/2018	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	419,392	PAGO FACTURAS N° 244712 - 244590, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA INSPECTORIA LICEO ZAPALLAR.

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

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2018	54,259,972
--	-------------------

