

**DEUDA EXIGIBLE AL 29 DE MARZO DE 2018**

Codigo Cuenta 215-21-01-000-000-000							
Nombre Cuenta Personal de Planta							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	321	29/03/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	108,962	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZO DE 2018.-

Codigo Cuenta 215-21-02-000-000-000							
Nombre Cuenta Personal a Contrata							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	321	29/03/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	767,685	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZO DE 2018.-

Codigo Cuenta 215-21-03-000-000-000							
Nombre Cuenta Otras Remuneraciones							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	321	29/03/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	1,689,503	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZO DE 2018.-

Codigo Cuenta 215-22-01-000-000-000							
Nombre Cuenta Alimentos y Bebidas							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	248	01/03/2018	013287042-k	LUIS EMILIO ALVAREZ CONTRERAS	2,939,300	ADQUISICION DE COCTEL Y CARPAS INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA.
	3	295	20/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	202,523	ADQUISICION DE MATERIALES SEMANA SANTA LICEO ZAPALLAR.

Codigo Cuenta 215-22-02-000-000-000							
Nombre Cuenta Textiles, Vestuario y Calzado							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	211	22/03/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	576,499	PAGO FACTURA N° 1348, ADQUISICION DE UNIFORMES AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
	3	215	26/03/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	1,084,489	PAGO FACTURA N° 1349, ADQUISICION DE UNIFORMES AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
	3	217	26/03/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	272,590	PAGO FACTURAS N° 1354, 1355, ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2016

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	173	05/03/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	45,577	PAGO FACTURA N° 1321, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA MOVAMONOS FAEP 2016.
	3	172	09/03/2018	076306236-8	JOGO S.A.	2,793,601	PAGO FACTURAS N° 2033 - 2034, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
	3	180	13/03/2018	077727410-4	OLMUE EDICIONES LTDA.	183,384	PAGO FACTURA N° 1129, 1130, 1131, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
	3	184	14/03/2018	083535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LTDA.	480,665	PAGO FACTURA N° 3265, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA.
	3	196	15/03/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	53,550	PAGO FACTURA N° 22007, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA.
	3	197	15/03/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	1,365,562	PAGO FACTURA N° 22011, ADQUISICIÓN DE PISO FLOTANTE PARA REPARACION JARDIN OSITOS CARIÑOSITOS.
	3	198	16/03/2018	076867020-k	COMERCIAL ALVAREZ LTDA.	214,709	PAGO FACTURA N°612, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
	3	201	19/03/2018	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA	287,552	PAGO FACTURA N° 14371, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
	3	203	19/03/2018	076427004-5	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	179,753	PAGO FACTURA N° 2314, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPENDENCIAS DAEM.
	3	204	20/03/2018	078515910-1	NGS S.A.	2,055,143	PAGO FACTURA N° 14050, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPENDENCIAS DAEM.
	3	206	20/03/2018	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY	124,200	PAGO FACTURA N° 30751, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA.
	3	209	22/03/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	44,539	PAGO FACTURA N° 107822, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA INSPECTORIA LICEO ZAPALLAR
	3	210	22/03/2018	096792430-k	SODIMAC S.A.	621,666	PAGO FACTURA N° 89324358, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA.
	3	213	23/03/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	40,343	PAGO FACTURA N° 105042, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR

3	214	23/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	110,432	PAGO FACTURA N° 10056083, ADQUISICION DE TIMBRES CON LEYENDA PARA ESCUELA AURELIO DURAN.
3	216	26/03/2018	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA	67,399	PAGO FACTURA N° 14596, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR
3	217	26/03/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	246,738	PAGO FACTURAS N° 1354, 1355, ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2016
3	218	26/03/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	603,846	PAGO FACTURA N° 1358, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPENDENCIAS DAEM.
3	221	27/03/2018	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	102,626	PAGO FACTURA N° 233172, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA COMIENZO DE AÑO ESCOLAR 2018 ESCUELA AURELIO DURAN.
3	222	28/03/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	37,842	PAGO FACTURA N° 22596, ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	223	28/03/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	551,379	PAGO FACTURA N° 22594, ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LA COMUNA.

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	191	28/03/2018	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	642,300	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA MES DE ENERO DE 2018.
3	192	28/03/2018	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	19,352	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS DAEM MES DE ENERO 2018.
3	193	28/03/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	270,260	PAGO BOLETAS ELECTRONICAS , SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA Y LICEO ZAPALLAR MES ENERO 2018.-

Codigo Cuenta 215-22-06-000-000-000						
Nombre Cuenta Mantenimiento y Reparaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	199	16/03/2018	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	50,950	PAGO FACTURA N° 4070, SERVICIO DE MANTENCION BUS VOLARE PTE. CXBH-94 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO.-
3	225	28/03/2018	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONICCC	7,769,153	PAGO FACTURA N° 1131, SERVICIO DE EMERGENCIA REPARACION Y CAMBIO TABLERO ELECTRICO LICEO ZAPALLAR.-

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	174	06/03/2018	013287042-k	LUIS EMILIO ALVAREZ CONTRERAS	1,899,240	PAGO FACTURA N° 711, ADQUISICION DE COCTEL Y CARPAS INAUGURACION AÑO ESCOLAR ESCUELAS DE LA COMUNA
3	207	21/03/2018	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,800,000	PAGO FACTURA N° 85, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PARVULOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.-

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	208	21/03/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	192,269	PAGO FACTURA N° 20042, PROGRAMA INVENTARIO CAS CHILE MES FEBRERO 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	217	26/03/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	652,236	PAGO FACTURAS N° 1354, 1355, ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA FAEP 2016

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	173	05/03/2018	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	302,448	PAGO FACTURA N° 1321, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA MOVAMONOS FAEP 2016.
3	195	12/03/2018	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	758,029	PAGO FACTURA N° 242762, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2018 LICEO ZAPALLAR.
3	181	13/03/2018	008128777-5	GONZALO RUBIO STUARDO	69,460	PAGO FACTURA N° 1844, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA INSPECTORIA LICEO ZAPALLAR
3	200	16/03/2018	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	367,329	PAGO FACTURA N° 5597, ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.-
3	202	19/03/2018	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA	628,295	PAGO FACTURA N° 14373, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
3	205	20/03/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	265,884	PAGO FACTURA N° 1027224, ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPENDENCIAS DAEM.
3	219	27/03/2018	083067300-8	DONOSO MUEBLES Y COMPAÑIA SPA.	991,176	PAGO FACTURA N° 1011, ADQUISICION DE MOBILIARIO AÑO 2018 PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	220	27/03/2018	083067300-8	DONOSO MUEBLES Y COMPAÑIA SPA.	989,424	PAGO FACTURA N° 1013, ADQUISICION DE MESA DE REUNION DAEM Y DIRECTORES ESCUELAS DE LA COMUNA.
3	224	28/03/2018	076271597-k	MAGENS S.A.	1,644,480	PAGO FACTURA N° 21506, ADQUISICION DE TOLDOS DE PROTECCION SOLAR PARA ACTIVIDADES

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

<b>DEUDA EXIGIBLE AL 29 DE MARZO DE 2018</b>	<b>37,164,342</b>
--	-------------------



Angela Raffo Mujica  
Director DAEM (I)