

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DE 2020

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

Codigo Cuenta		215-22-02-000-000-000				
Nombre Cuenta		Textiles, Vestuario y Calzado				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	323	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	1,293.649	PAGO FACTURA N° 100934, ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS BECA MUNICIPAL AÑO 2020.
3	324	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	1,706.579	PAGO FACTURA N° 100935, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL JARDINES DE LA COMUNA ZAPALLAR.
3	325	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	3,059.371	PAGO FACTURA N° 100456, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL JARDINES DE LA COMUNA ZAPALLAR.

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	361	01/07/2020	076172062-7	PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES Y DESARR	6582560	PAGO FACTURA N° 625, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION E HIGIENE SEGÚN PROTOCOLO DE LIMPIEZA ENVIADO POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	360	20/07/2020	076172062-7	PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES Y DESARR	14318905	PAGO FACTURA N° 632, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION E HIGIENE SEGÚN PROTOCOLO DE LIMPIEZA ENVIADO POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA DAEM Y JARDINES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.
3	362	20/07/2020	076172062-7	PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES Y DESARR	5140015	PAGO FACTURA N° 631, ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION E HIGIENE SEGÚN PROTOCOLO DE LIMPIEZA ENVIADO POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
3	363	20/07/2020	076311711-1	COMERCIALIZADORA SEKAY LIMITADA	813960	PAGO FACTURA N° 547, ADQUISICION POR COMPRA AGIL DE DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, PARA PREVENCION COVID -19.
3	364	24/07/2020	076854808-0	COMERCIAL LUZ PINO EIRL	1245930	PAGO FACTURA N° 92, ADQUISICION POR COMPRA AGIL DE OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCION PERSONAL SEGÚN PROTOCOLO DE LIMPIEZA COVID -19 ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

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