

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

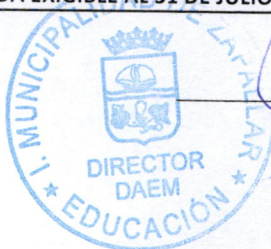
Codigo Cuenta		215-22-06-000-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-22-07-000-000-000				
Nombre Cuenta		Publicidad y Difusión				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales							
215-22-09-000-000-000	Arriendos							
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros							
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	3	365	22/07/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	214715	PAGO FACTURA N° 151781, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
		3	366	22/07/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	341830	PAGO FACTURA N° 151780, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.
		3	367	22/07/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	902990	PAGO FACTURA N° 151779, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
		3	368	22/07/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	555995	PAGO FACTURA N° 151782, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
		3	369	22/07/2020	096525030-1	CAS CHILE S.A.	409922	PAGO FACTURAS N° 33052, 33640, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MESES MAYO Y JUNIO 2020
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo							
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones							
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros							
215-26-01-000-000-000	Devoluciones							
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3	353	20/07/2020	076427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA	112,203	PAGO FACTURA N° 16593, ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
215-31-02-000-000-000	Proyecto							
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante							

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DE 2020

36,698,624



Agelá Silva Olivares  
Directora DAEM (I)