

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE ABRIL 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

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	211		13/04/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	803686	PAGO FACTURA N° 399317, 396733, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA AÑO 2020 JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.
3	209		16/04/2020	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	832012	PAGO FACTURA N° 22834, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2018.
3	210		16/04/2020	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	2981134	PAGO FACCTURA N° 23394, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR PROGRAMA FAEP 2018.
3	215		16/04/2020	009020663-k	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA	37193	PAGO FACTURA N° 4580, ADQUISICION DE TONER PARA ENTREGA DE MATERIAL IMPRESO A ALUMNOS LICEO ZAPALLAR.
3	223		17/04/2020	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	1430267	PAGO FACTURA N° 156135, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES.
3	224		23/04/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	544765	PAGO FACTURA N° 11283063, ADQUISICION DE MATERIALES AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3	237		28/04/2020	079542460-1	GALILEO LIBROS LIMITADA	144680	PAGO FACTURA N° 8476, ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS Y EQUIPOS INFORMATICOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.
3	238		30/04/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	602303	PAGO FACTURA N° 11293953, ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO CARTA PARA FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

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						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

