

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE AGOSTO 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
	3	421 31/08/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	143692	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE AGOSTO 2020.
	3	421 31/08/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	4813	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE AGOSTO 2020.

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	408 24/08/2020	010254483-8	ASTUDILLO BAEZ RODRIGO ANTONIO	4075896	PAGO FACTURA N° 5, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CANASTAS DE ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES BENEFICIARIOS NO CUBIERTOS CON ENTREGA JUNAEB.

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 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	407 17/08/2020	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	190139	PAGO FACTURA N° 189522, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.
	3	422 21/08/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	595108	PAGO FACTURA N° 11403344, 11402548, ADQUISICION DE MATERIALES AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
	3	419 26/08/2020	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	42893	PAGO FACTURA N° 1319923, ADQUISICION DE TONER PARA FUNCIONAMIENTO JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	388 11/08/2020	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	102000	PAGO FACTURA N° 65004925 , CONSUMO INTERNET JARDINES ESCUELAS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020.-
	3	420 31/08/2020	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	102000	PAGO FACTURA N° 65102384 , CONSUMO INTERNET JARDINES ESCUELAS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020.-

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

Codigo Cuenta	215-22-09-000-000-000					
Nombre Cuenta	Arriendos					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta	215-22-10-002-000-000					
Nombre Cuenta	Primas y Gastos de Seguros					
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	409 25/08/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	341830	PAGO FACTURA N° 152631, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.
	3	410 25/08/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	214715	PAGO FACTURA N° 152632, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
	3	411 25/08/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	902990	PAGO FACTURA N° 152630, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.
	3	412 25/08/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	555995	PAGO FACTURA N° 152633, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA MERCEDES MATORANA, PROGRAMA SEP.

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

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

Codigo Cuenta	215-26-01-000-000-000					
Nombre Cuenta	Devoluciones					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	393 14/08/2020	060901007-k	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCA	214174	DEVOLUCION BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION.-

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	413 13/08/2020	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA.	107944	PAGO FACTURA 9708, ADQUISICION DE JUEGOS PARA MEJORAMIENTO DE PATIO NIVEL PREESCOLAR ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA MOVAMONOS 2019.
	3	406 25/08/2020	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	639072	PAGO FACTURA N° 283642, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CUMPLIR CON LA CREACION DE 4° MEDIO C DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta	215-31-02-000-000-000					
Nombre Cuenta	Proyecto					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	395 20/08/2020	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	88307319	CESION PAGO FACTURA N° 337, ESTADO DE PAGO N° 3, CONSERVACION INTEGRAL 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 31 DE AGOSTO DE 2020					96,540,580
---	--	--	--	--	-------------------



Adela Silva Olivares
 Directora DAEM (I)