

**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				