

PASIVOS  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-004-001	REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO						
OD 000788	30/12/2020	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES	PSL-000002330	RD000767	283.534
<b>Total Cuenta</b>							283.534
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR						
OD 000788	30/12/2020	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES	PSL-000002330	RD000767	9.498
<b>Total Cuenta</b>							9.498
215-22-01-001	PARA PERSONAS						
OD 000786	29/12/2020	76426373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO	PAGO FACTURA N 1358. ADQUISICION DE	FAE-000001358	RD000764	1.382.304
<b>Total Cuenta</b>							1.382.304
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						
OD 000782	29/12/2020	15566354-5	ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE	PAGO FACTURA N 1255. ADQUISICION DE	FAE-000001255	RD000760	414.669
<b>Total Cuenta</b>							414.669
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 000783	29/12/2020	77147821-2	MOLEX LIMITADA	PAGO FACTURA N 108. ADQUISICION DE	FAE-000000108	RD000761	577.150
<b>Total Cuenta</b>							577.150
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMU						
OD 000787	30/12/2020	26611404-4	RONALD JESUS DIAZ LINARES	ADQUISICION DE 50 METROS DE ESPUMA P	FAE-000000048	RD000766	892.500
<b>Total Cuenta</b>							892.500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS						
OD 000784	29/12/2020	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA CEREM	FAE-000009164	RD000762	386.015
OD 000785	29/12/2020	76163112-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MAT	ADQUISICION DE INSUMOS Y ESTIMULOS	FAE-000018659	RD000763	35.234
<b>Total Cuenta</b>							421.249
215-29-04	MOBILIARIO Y OTRO						
OD 000772	23/12/2020	76113351-9	CONECTATE GLOBAL S.A	ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL C	FAE-000000086	RD000751	39.984.000
<b>Total Cuenta</b>							39.984.000
<b>TOTAL MOVIMIENTO</b>							43.964.904



ADELA SILVA OLIVARES  
 DIRECTORA DAEM (I)