

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO DE 2020

Codigo Cuenta		215-21-01-000-000-000					
Nombre Cuenta		Personal de Planta					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	1083	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	47749	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	122332	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.

Codigo Cuenta		215-21-02-000-000-000					
Nombre Cuenta		Personal a Contrata					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	1137	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	39358	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	122332	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.

Codigo Cuenta		215-21-03-000-000-000					
Nombre Cuenta		Otras Remuneraciones					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	1035280	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	29450	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	207656	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE ENERO 2020.

Codigo Cuenta		215-22-01-000-000-000					
Nombre Cuenta		Alimentos y Bebidas					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	47	29/01/2020	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	140000	PAGO FACTURA N° 802, ADQUISICION DE SERVICIO DE ATENCION PARA ACTIVIDAD CUENTA CUENTO LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

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	22	22/01/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1265797	PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR.
	3	24	22/01/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	804202	PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	25	22/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	305606	PAGO FACTURA N° 8847444, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR.
							PAGO FACTURA N° 8847442, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE
	3	26	22/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	541678	ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA.
	3	27	22/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	522083	PAGO FACTURA N° 8847443, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN.
	3	23	23/01/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1415076	PAGO FACTURAS N° 11161618, 11161617, 11163434, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA.
	3	28	24/01/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1706542	PAGO FACTURA N° 391160, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP.
	3	29	24/01/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1991053	PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP.
	3	46	24/01/2020	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	1078128	PAGO FACTURAS N° 391055, 391056, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP.
	3	31	27/01/2020	096670840-9	DIMERC S.A.	116357	PAGO FACTURA N° 8903286, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DEPARTAMENTOS DE CIENCIA Y LENGUAJE DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
							PAGO FACTURA N° 3509900, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE
	3	35	28/01/2020	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	293548	ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA.
							PAGO FACTURA N° 13336, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE
	3	36	28/01/2020	078715730-0	SOC. COMERCIAL DICER LTDA.	153704	ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA.