215-21-01-000-000-000

Codigo Cuenta

## DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO DE 2020

Codigo	e Cuenta	215-21-01-000 Personal de Pl				
		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.
	Cuenta	215-21-02-000				
	e Cuenta P Devengado	Personal a Cor Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
Com	- Devengado	reciia	nut	riovecuoi	Monto	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE
3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	1137	EDUCACION, MES DE ENERO 2020. CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE
3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	39358	EDUCACION, MES DE ENERO 2020. CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE
3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	122332	EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
	Cuenta e Cuenta	215-21-03-000 Otras Remune				
	<sup>2</sup> Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
		20/04/2020	0.00000000			CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE
3		30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU		EDUCACION, MES DE ENERO 2020. CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE
3	45		069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	29450	EDUCACION, MES DE ENERO 2020. CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA 3 PERSONAL YA NO PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE
3	45	30/01/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	207656	EDUCACION, MES DE ENERO 2020.
Codia	Cuenta	215-22-01-000	-000-000			
	Cuenta e Cuenta	215-22-01-000 Alimentos y Be				
Com N	<sup>o</sup> 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.
+						
1						
$\equiv$						
+						
Codigo	Cuenta	215-22-02-000	1-000-000			
Nombr	e Cuenta	Textiles, Vestu	ario y Calzado			
Com N	º Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
=						
Codigo		215-22-03-000				
Codigo	e Cuenta	215-22-03-000 Combustibles	y Lubricantes	Proveedor	Monto	Giosa
Codigo	e Cuenta	Combustibles	y Lubricantes	Proveedor	Monto	Glosa
Codigo Nombr Com N	e Cuenta <sup>9</sup> Devengado	Combustibles Fecha	y Lubricantes Rut	Proveedor	Monto	Glosa
Codigo Nombr Com N	e Cuenta P Devengado  Cuenta	Fecha 215-22-04-000	y Lubricantes Rut	Proveedor	Monto	Glosa
Codigo Nombr Com N	e Cuenta P Devengado  Cuenta e Cuenta	Fecha  215-22-04-000 Materiales de	Rut -000-000 Uso o Consumo	Proveedor	Monto	Glosa
Codigo Nombr Com N	e Cuenta  Povengado  Cuenta e Cuenta Povengado	Fecha  215-22-04-000 Materiales de	Rut -000-000 Uso o Consumo Rut		Monto	
Codigo Nombr Com N	e Cuenta  R Devengado  Cuenta e Cuenta e Cuenta R Devengado  22	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha 22/01/2020	-000-000 Uso o Consumo Rut	Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Monto 1265797	GÍOSB PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA
Codigo Nombr Com N	e Cuenta  P Devengado  Cuenta e Cuenta e Cuenta Devengado  22  24	215-22-04-000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020	Pubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo Rut -096556940-5	Proveedor  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Monto 1265797 804202	Giosa  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. PAGO FACTURA N° 8847444, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA
Codigo Nombr Com N Codigo Nombr Com N	e Cuenta  P Devengado  Cuenta e Cuenta e Cuenta Devengado  22  24	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha 22/01/2020	Pubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo Rut -096556940-5	Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Monto 1265797 804202	Glosa  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN.
Codigo Nombr Com N	e Cuenta  © Devengado  Cuenta e Cuenta e Cuenta 22 24 25	215-22-04-000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020	V Lubricantes Rut -000-000 Uso o Consumo Rut -096556940-5 -096670840-9	Proveedor  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Monto 1265797 804202 305606	GÍOSA PAGO FACTURA N° 1116028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160028, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AUSELIO DURAN. PAGO FACTURA N° 8847444, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR.
Codigo Nombr Com N Codigo Nombr Com N 3	e Cuenta  Devengado  Cuenta e Cuenta e Cuenta Devengado  22  24  25	215-22-04-000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	Pubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  -096556940-5  -096670840-9  -096670840-9	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. DIMERC S.A.	Monto 1265797 804202 305606 541678	Glosa  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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 ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 884743, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO
Codigo Nombr Com N Codigo Nombr Com N 3 3	e Cuenta  Devengado  Cuenta e Cuenta e Cuenta Devengado  22  24  25	215-22-04-000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	Vubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  -096556940-5  096670840-9  096670840-9	Proveedor  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  DIMERC S.A.	Monto 1265797 804202 305606 541678	Glosa  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 111600028, I 1163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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 ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 8847443, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. PAGO FACTURAS N° 11166183, 11161617, 11163434, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE
Codigo Nombr Com N Codigo Nombr Com N 3 3	Cuenta  Cuenta	215-22-04-0000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020	Vubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  -096556940-5  -096670840-9  -096670840-9  -096670840-9	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. DIMERC S.A.	Monto 1265797 804202 305606 541678 522083	GÍOSB  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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 ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 884743, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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.
Codigo Nombr Com N Codigo Nombr Com N 3 3	e Cuenta  Cuen	Combustibles Fecha  215-22-04-000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020	Vubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  -096556940-5  096670840-9  096670840-9  096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.	Monto  1265797  804202  305606  541678  522083	Glosa  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. PAGO FACTURA N° 8847444, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURA N° 8847424, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE  ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 8847443, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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. PAGO FACTURA N° 391160, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP.
Codigo Nombr Com N N 3 3 3 3 3 3 3	Cuenta  Cuenta	Combustibles Fecha  215-22-04-0000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	Pubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  -096556940-5  096670840-9  096670840-9  096670840-9  096556940-5  077012870-6	Proveedor  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Monto  1265797  804202  305606  541678  522083  1415076  1706542	GÍOSB  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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 ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 8847433, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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. PAGO FACTURA N° 391160, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMAS SEP.
Codigo Nombr Codigo Nombr Com N 3 3 3 3 3 3	Cuenta  Cuenta  Cuenta  cuenta  cuenta  cuenta  cuenta  cuenta  cuenta  22  24  25  26  27  23  28  29	215-22-04-0000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	Pubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  096556940-5  096670840-9  096670840-9  096670840-9  096556940-5  077012870-6	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	Monto  1265797  804202  305606  541678  522083  1415076  1706542  1991053	GÍOSB  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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 ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 8847443, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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. PAGO FACTURA N° 391160, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURAN N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURAN N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP.
Codigo Nombr Com N 3 3 3 3 3 3 3	Cuenta  Cuenta	215-22-04-000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	Vubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  096556940-5  096670840-9  096670840-9  096670840-9  096556940-5  077012870-6  077012870-6	Proveedor  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	Monto  1265797  804202  305606  541678  522083  1415076  1706542  1991053  1078128	Glosa  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÃO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160003, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. PAGO FACTURA N° 8847444, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LEGEO ZAPALLAR. PAGO FACTURA N° 8847442, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 8847443, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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. PAGO FACTURA N° 391160, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURAS N° 391055, 391056, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURAS N° 391055, 391056, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391055, 391056, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391055, 391056, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA
Codigo Nombr Com N  Codigo Nombr Com N  3  3  3  3  3	Cuenta  Cuenta	215-22-04-0000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020	Vubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  096556940-5  096670840-9  096670840-9  096670840-9  096556940-5  077012870-6  077012870-6	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	Monto  1265797  804202  305606  541678  522083  1415076  1706542  1991053  1078128	GÍOSA  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 111600028, I1163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AUBELIO DURAN. 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 ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 8847443, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AUBELIO DURAN. PAGO FACTURA N° 884743, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AUBELIO DURAN. PAGO FACTURA N° 391166, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP.
Codigo Nombr Com N 3 3 3 3 3 3 3	Cuenta  Cuenta	215-22-04-000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	Vubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  096556940-5  096670840-9  096670840-9  096670840-9  077012870-6  077012870-6  076670840-9	Proveedor  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	Monto  1265797  804202  305606  541678  522083  1415076  1706542  1991053  1078128  116357	GÍOSB  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160003, 11163024, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. PAGO FACTURA N° 8847444, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LECEO ZAPALLAR. PAGO FACTURA N° 8847442, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 8847443, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. PAGO FACTURA N° 11161618, 11161617, 11163434, ADQUISICION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA, DE ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 391160, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391055, 391055, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 3903286, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DEPARTAMENTOS DE CIENCIA Y LENGUALE DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 3903286, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DEPARTAMENTOS DE CIENCIA Y LENGUALE DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
Codigo Nombr Com N 3 3 3 3 3 3 3	Cuenta  Cuenta	215-22-04-000 Materiales de Fecha 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020	Vubricantes Rut  -000-000 Uso o Consumo Rut  096556940-5  096670840-9  096670840-9  096670840-9  077012870-6  077012870-6  076670840-9	Proveedor  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  DIMERC S.A.  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA  COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	Monto  1265797  804202  305606  541678  522083  1415076  1706542  1991053  1078128  116357	GIOSB  PAGO FACTURA N° 11160028, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR. PAGO FACTURAS N° 11160008, 11163424, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AUBELIO DURAN. 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 ASEO, LIBROS Y BIBLIOTECA SEGÚN NECESIDADES AÑO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA. PAGO FACTURA N° 8847443, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA AURELIO DURAN. 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. PAGO FACTURA N° 391160, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391075, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391075, 301056, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391035, 301056, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 391035, 301056, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURAN N° 3903256, ADQUISICION DE METALES DE ENSEÑANZA PARA DEPARTAMENTOS DE CIENCIA Y LENGUALE DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.

3 50	T		1	T	PAGO FACTURA N° 15940, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA
	31/01/2020	076163112-8	COM. E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO	370185	FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR.
	31/01/2020	076163112-8	COM. E IMP. DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO I	190425	PAGO FACTURA N° 15976, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA DEPARTAMEN DE CIENCIA Y LENGUAJE DE LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.
3 51	31/01/2020	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	34872	PAGO FACTURA N° 8070, ADQUISICION DE SET DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUI BALNEARIO CACHAGUA AÑO ESCOLAR 2020, PROGRAMA SEP
	31/01/2020	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	-	PAGO FACTURA N° 8071, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA
3 32	31/01/2020	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	95838	FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 LICEO ZAPALLAR.
_		-			
Codigo Cuenta	215-22-05-00	0-000-000			
Nombre Cuenta	Servicios Bási		16	T	
Com Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa  PAGO FACTURA N° 44639742, CONSUMO TELEFONIA FIJA ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM
3 10	06/01/2020	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	310156	DE DICIEMBRE DE 2019 PAGO FACTURA N° 64304456, CONSUMO INTERNET JARDINES ESCUELAS DE LA COMUNA, MI
3 7	08/01/2020	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	102000	DICIEMBRE DE 2019
3 34	27/01/2020	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENT	163200	PAGO FACTURAS N° 558,559,560, 561, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2 ESCUELA MERCEDES MATURANA Y CASA N° 2 ESCUELA.
3 32	28/01/2020	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	337161	PAGO BOLETA N° 247541405, SERVICIOS ELECTRICOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA M DE ENERO 2020.
					PAGO FACTURAS N° 13421942, 13421944, SERVICIOS ELECTRICOS DAEM MES ENERO 2020.
3 33	28/01/2020	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	31673	
Codigo Cuenta	215-22-06-00	000 000			
Nombre Cuenta		to y Reparaciones			
om Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3 16	03/01/2020	081545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	1200711	PAGO FACTURA N° 8446, SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCION BUSES DAEM VOLARE / 2011 PTTE. CXBH-94 Y MERCEDES BENZ OF 1724 AÑO 2018 PTTE. KDVX-95
3 19	13/01/2020	076925980-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TECNOLUB LTD	235620	PAGO FACTURA Nº 38455, ADQUISICION DE REFRIGERANTE Y AGUA VERDE BUS DEPARTAME. DE EDUCACIÓN.
adia Guarta	215 22 07 00	2 000 000			
Codigo Cuenta Nombre Cuenta	215-22-07-000 Publicidad y D				
Com Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
Codigo Cuenta	215-22-08-000				
Nombre Cuenta Com Nº Devengado	Servicios Gene Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
					PAGO FACTURA Nº 258, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO A Y RECORRIDO E, FA
3 6	03/01/2020	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	3250000	2018, MES DE DICIEMBRE 2019, PAGO FACTURA N° 257, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE
3 17	03/01/2020	013750665-3	FARIAN RODDICO DOIAS RADDAZA	1702000	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR FAEP 2018 , RECORRIDO
3 1/	03/01/2020	013/30003-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	1/92000	MES DE DICIEMBRE 2019. Pago factura N° 798, Suministro de atención Cóctel, Cafeteria, Colaciones y Almuerzos, para
3 18	08/01/2020	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	67830	actividades Establecimientos Educacionales y Departamento de Educación.
					Pago factura N° 812, Suministro de atención Cóctel, Cafetería, Colaciones y Almuerzos, para
3 48	29/01/2020	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	29750	actividades Establecimientos Educacionales y Departamento de Educación.
odigo Cuenta	215-22-09-000	0-000-000			
lombre Cuenta	Arriendos	n .	10		
Com Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	215-22-10-002	2-000-000			
Codigo Cuenta	Primas y Gasto	os de Seguros	In		
Iombre Cuenta	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
Iombre Cuenta					
Iombre Cuenta					
om Nº Devengado	215-22-11-007	0-000-000			
om Nº Devengado  odigo Cuenta		0-000-000 icos y Profesionale			
om Nº Devengado  odigo Cuenta			es Proveedor	Monto	Glosa
Nº Devengado  Codigo Cuenta  Combre Cuenta	Servicios Técn	icos y Profesionale		Monto 202139	Glosa PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019
lombre Cuenta  Odigo Cuenta  Iombre Cuenta  Ombre Cuenta  Ombre Cuenta	Servicios Técn Fecha	icos y Profesionale Rut	Proveedor		
lombre Cuenta  Odigo Cuenta  Iombre Cuenta  Ombre Cuenta  Ombre Cuenta	Servicios Técn Fecha	icos y Profesionale Rut	Proveedor		
ombre Cuenta om Nº Devengado odigo Cuenta ombre Cuenta om Nº Devengado 3 21 odigo Cuenta	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000	096525030-1	Proveedor  CAS CHILE S.A.		
ombre Cuenta om Nº Devengado  odigo Cuenta ombre Cuenta om Nº Devengado  3 21  odigo Cuenta ombre Cuenta ombre Cuenta	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000	Rut 096525030-1	Proveedor  CAS CHILE S.A.	202139	PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019
codigo Cuenta com Nº Devengado codigo Cuenta com Nº Devengado 3 21 codigo Cuenta com Nº Devengado 3 21	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000 Otros Gastos e	Rut  096525030-1	Proveedor  CAS CHILE S.A.  os de Consumo		
ombre Cuenta om Nº Devengado  odigo Cuenta lombre Cuenta om Nº Devengado  3 21  odigo Cuenta ombre Cuenta ombre Cuenta	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000 Otros Gastos e	Rut  096525030-1	Proveedor  CAS CHILE S.A.  os de Consumo	202139	PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019
codigo Cuenta com Nº Devengado codigo Cuenta com Nº Devengado 3 21 codigo Cuenta com Nº Devengado 3 21	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000 Otros Gastos e	Rut  096525030-1	Proveedor  CAS CHILE S.A.  os de Consumo	202139	PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019
Codigo Cuenta Nombre Cuenta Codigo Cuenta Nombre Cuenta Codigo Cuenta	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000 Otros Gastos e	Rut  096525030-1	Proveedor  CAS CHILE S.A.  os de Consumo	202139	PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019
codigo Cuenta	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000 Otros Gastos e Fecha 215-23-01-004	icos y Profesionali Rut 096525030-1 0-000-000 in Bienes y Servici Rut	Proveedor  CAS CHILE S.A.  os de Consumo	202139	PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019
codigo Cuenta  codigo Cuenta  com Nº Devengado  codigo Cuenta  com Nº Devengado  3 21  codigo Cuenta  com Nº Devengado  Nº Devengado  codigo Cuenta  com Nº Devengado  codigo Cuenta  com Nº Devengado  codigo Cuenta  codigo Cuenta	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000 Otros Gastos e Fecha 215-23-01-004 Desahucios e l	icos y Profesionali Rut 096525030-1 0-000-000 in Bienes y Servici Rut -000-000 indemnizaciones	Proveedor  CAS CHILE S.A.  os de Consumo  Proveedor	202139 Monto	PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019  Glosa
codigo Cuenta codigo Cuenta codigo Cuenta com Nº Devengado 3 21 codigo Cuenta com Nº Devengado Nº Devengado Odigo Cuenta com Nº Devengado codigo Cuenta com Nº Devengado codigo Cuenta codigo Cuenta codigo Cuenta	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000 Otros Gastos e Fecha 215-23-01-004	icos y Profesionali Rut 096525030-1 0-000-000 in Bienes y Servici Rut	Proveedor  CAS CHILE S.A.  os de Consumo	202139 Monto	PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019
ombre Cuenta om Nº Devengado  odigo Cuenta ombre Cuenta om Nº Devengado  3 21  odigo Cuenta ombre Cuenta om Nº Devengado  odigo Cuenta om Nº Devengado  odigo Cuenta ombre Cuenta ombre Cuenta	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000 Otros Gastos e Fecha 215-23-01-004 Desahucios e l	icos y Profesionali Rut 096525030-1 0-000-000 in Bienes y Servici Rut -000-000 indemnizaciones	Proveedor  CAS CHILE S.A.  os de Consumo  Proveedor	202139 Monto	PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019  Glosa
ombre Cuenta om Nª Devengado  odigo Cuenta ombre Cuenta om Nª Devengado  3 21  odigo Cuenta ombre Cuenta om Nª Devengado  odigo Cuenta ombre Cuenta om Nª Devengado  odigo Cuenta ombre Cuenta ombre Cuenta	Servicios Técn Fecha 15/01/2020 215-22-12-000 Otros Gastos e Fecha 215-23-01-004 Desahucios e l	icos y Profesionali Rut 096525030-1 -000-000 in Bienes y Servici Rut	Proveedor  CAS CHILE S.A.  os de Consumo  Proveedor	202139 Monto	PAGO FACTURA N° 31574, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MES DICIEMBRE 2019  Glosa

		02/04/2020	040040744.0	C. O		PAGO FACTURA N° 2422, ADQUISICION DE PREMIOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD VI FERIA
3	11	03/01/2020	010248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	81429	CIENTIFICA COMUNA DE ZAPALLAR.
-						
	o Cuenta bre Cuenta	215-26-01-000 Devoluciones	0-000-000			
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	o Cuenta	215-29-00-000				
	bre Cuenta		ión de Activos no			
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
-						
-						
Codig	o Cuenta	215-34-07-000	0-000-000			
	o Cuenta ore Cuenta	215-34-07-000 Deuda Flotant				
Nomb	ore Cuenta			Proveedor	Monto	Glosa
Nomb	ore Cuenta	Deuda Flotant	e	Proveedor	Monto	Glosa
Nomb	ore Cuenta	Deuda Flotant	e	Proveedor	Monto	Glosa
Nomb	ore Cuenta Nº Devengado	Deuda Flotant Fecha	Rut		Monto	Glosa
Nomb	ore Cuenta Nº Devengado	Deuda Flotant Fecha	Rut	Proveedor  DE/ENERO DE 2020	Monto	Glosa 20,435,140