

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO 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

Codigo Cuenta		215-21-03-000-000-000					
Nombre Cuenta		Otras Remuneraciones					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	287	27/05/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	30613	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 MES DE MAYO 2020 2 BONOS ESCOLARES PENDIENTES.
	3	287	27/05/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO DE EDU	72468	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 MES DE MAYO 2020 2 BONOS ESCOLARES PENDIENTES.

Codigo Cuenta		215-22-01-000-000-000					
Nombre Cuenta		Alimentos y Bebidas					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	248	06/05/2020	010254483-8	ASTUDILLO BAEZ RODRIGO ANTONIO	6402329	PAGO FACTURA N° 2, TRATO DIRECTO POR EMERGENCIA PREVENTIVA COMUNAL ADQUISICION 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 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	260	08/05/2020	006797573-1	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	177,548	PAGO FACTURA N° 1324, ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA FAEP 2018.
	3	269	22/05/2020	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	615823	PAGO FACTURA N° 14372, ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR
	3	268	18/05/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	931612	PAGO FACTURA N° 11309152, ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
	3	286	25/05/2020	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	1079059	PAGO FACTURA N° 1307088, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FUNCIONAMIENTO AÑO 2020 ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000					
Nombre Cuenta		Servicios Básicos					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	277	25/05/2020	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	328,000	PAGO FACTURAS N° 617, 618, 619, 620, 633, 634, 635, 636, CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2020, ESCUELA MERCEDES MATURANA Y CASA N° 2 ESCUELA.

Codigo Cuenta		215-22-06-000-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa