

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	

Codigo Cuenta	215-22-07-000-000-000				
Nombre Cuenta	Publicidad y Difusión				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta	215-22-08-000-000-000				
Nombre Cuenta	Servicios Generales				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	271	08/05/2020	076400275-k REDCAPITAL SPA.	1215145	CESION FACTURA N° 408, TRATO DIRECTO SERVICIO DE DESINFECCION Y DESINSECCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, EMERGENCIA PREVENTIVA POR COVID-19.
3	292	29/05/2020	069050400-6 I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	100744	PERMISO DE CIRCULACION BUSES DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CHEVROLET PITTE. KTFG - 30, CHEVROLET PITTE. KTFG - 31.-

Codigo Cuenta	215-22-09-000-000-000				
Nombre Cuenta	Arriendos				
Com Asignación de Al	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta	215-22-10-002-000-000				
Nombre Cuenta	Primas y Gastos de Seguros				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta	215-22-11-000-000-000				
Nombre Cuenta	Servicios Técnicos y Profesionales				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	270	22/05/2020	096525030-1 CAS CHILE S.A.	409,085	PAGO FACTURAS N° 33052, 33640, PROGRAMA DE INVENTARIO CAS CHILE MESES MARZO Y ABRIL 2020
3	282	25/05/2020	090684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	683,660	PAGO FACTURA N° 149016, 149608, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.
3	283	25/05/2020	090684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	429,430	PAGO FACTURAS N° 149609, 149017, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.
3	284	25/05/2020	090684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	1,111,990	PAGO FACTURAS N° 149610, 149018, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP.
3	285	25/05/2020	090684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	1,805,980	PAGO FACTURAS N° 149607, 149015, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.

Codigo Cuenta	215-22-12-000-000-000				
Nombre Cuenta	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta	215-23-01-004-000-000				
Nombre Cuenta	Desahucios e indemnizaciones				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta	215-24-01-008-000-000				
Nombre Cuenta	Premios y Otros				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta	215-26-01-000-000-000				
Nombre Cuenta	Devoluciones				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

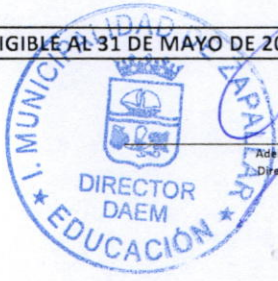
Codigo Cuenta	215-29-00-000-000-000				
Nombre Cuenta	C x P Adquisición de Activos no Financieros				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	235	28/04/2020	076202596-5 MUEBLES ANDROMEDA SPA	333672	PAGO FACTURA N° 2311, ADQUISICION DE MOBILIARIO AÑO 2020 PARA JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.
3	251	04/05/2020	013112899-1 JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	85766	PAGO FACTURA N° 2032, ADQUISICION DE JUEGOS PARA MEJORAMIENTO DE PATIO NIVEL PREESCOLAR ALUMNOS ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA MOVAMONOS 2019.

Codigo Cuenta	215-31-02-000-000-000				
Nombre Cuenta	Proyecto				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	278	25/05/2020	076966820-9 CONSTRUCCIONES AQUELARRE LTDA.	66,562,441	PAGO FACTURA N° 320, ESTADO DE PAGO N° 2, CONSERVACION INTEGRAL LICEO ZAPALLAR

Codigo Cuenta	215-34-07-000-000-000				
Nombre Cuenta	Deuda Flotante				
Com N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MAYO DE 2020

82,375,365



*Adela Silva*

Adela Silva Olivares  
Directora DAEM (I)

