

PASIVOS
AL MES DE FEBRERO DE 2021

| Cuenta | Glosa Cuenta Presupuestaria | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa Detallando | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
| 215-21-03-004-001 | Sueldos | | | | | | |
| OD 000064 | 16/02/2021 | 69050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | TRANSFERASE E | DA -000000337 | ORD000065 | 2854768 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.854.768 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 215-22-04-002 | Textos y otros materiales de enseñanza | | | | | | |
| OD 000063 | 16/02/2021 | 83171800-5 | LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA | ADQUISICION DE | FAE-000008772 | ORD000064 | 64437 |
| Total Cuenta | | | | | | | 64.437 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| 215-22-05-001 | Electricidad | | | | | | |
| OD 000002 | 18/01/2021 | 76000739-0 | ESVAL S.A | PAGOS SERVICIOS BASICOS, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA MES DE DICIEMBRE 2020. | CER-000000002 | ORD000010 | 50281 |
| OD 000060 | 15/02/2021 | 76411321-7 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | PAGO SERVICIOS ELECTRICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, MES DE ENERO 2021. | CER-000000040 | ORD000061 | 1559402 |
| OD 000061 | 16/02/2021 | 76411321-7 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | PAGO SERVICIOS BASICOS DAEM MES DE ENERO 2021. | CER-000000041 | ORD000062 | 36484 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.646.167 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------|-----------|---|---------------|-----------|----------------|
| 215-22-05-002 | Agua | | | | | | |
| OD 000062 | 16/02/2021 | 76000739-0 | ESVAL S.A | PAGO SERVICIOS BASICOS, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA Y LICEO ZAPALLAR, MES DE ENERO 2021. | CER-000000042 | ORD000063 | 279866 |
| Total Cuenta | | | | | | | 279.866 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------|---------------|---|---------------|-----------|------------------|
| 215-22-11-002 | Cursos de capacitacion | | | | | | |
| OD 000052 | 29/01/2021 | 76212772-5 | SRB CORP S.A. | PAGO FACTURA N 471 ADQ. SERV. DE DIPLOMADO PARA EQUIPO COMUNAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y GESTION CLIMA, PROG FAEP 2020.- | FAE-000000471 | ORD000054 | 7000018 |
| Total Cuenta | | | | | | | 7.000.018 |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|------------|------------------------|---|---------------|--|--------|
| 215-24-01-008 | Premios y otros | | | | | | |
| OD 21 | 21/01/2021 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | CESION FACTURA N 34908, ADQUISICION DEESTIMULOS | FAE-000034908 | | 205107 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|---|---------------|-----------|------------------|
| OD | 000065 | 16/02/2021 | 76342741-2 | COMERCIALIZADORA DE ARTS PUBLICITAR | ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA CEREMONIA FINALIZACION DE AÑO 2020 ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. | FAE-000000752 | ORD000066 | 1718473 |
| Total | Cuenta | | | | | | | 1.923.580 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| TOTAL MOVIMIENTO | 13.768.836 |
|-------------------------|-------------------|