

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE 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

Codigo Cuenta		215-22-01-000-000-000				
Nombre Cuenta		Alimentos y Bebidas				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

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

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000					
Nombre Cuenta		Servicios Básicos					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	520	29/10/2020	021716790-6	CARLOS FABIAN LOPEZ	15900	PAGO FACTURA N° 10449, SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA EL DEPTO DE EDUCACION (9 MESES)

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	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-22-08-000-000-000					
Nombre Cuenta		Servicios Generales					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	492	15/10/2020	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	253.708	Pago factura N° 854, Suministro de atención Cóctel, Cafeteria, Colaciones y Almuerzos, para activi

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

Codigo Cuenta		215-22-10-000-000-000				
Nombre Cuenta		Primas y Gastos de Seguros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-22-11-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Técnicos y Profesionales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-22-12-000-000-000				
Nombre Cuenta		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-23-01-004-000-000				
Nombre Cuenta		Desahucios e Indemnizaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-24-01-008-000-000				
Nombre Cuenta		Premios y Otros				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-26-01-000-000-000				
Nombre Cuenta		Devoluciones				
Com	Nº 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	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	519 28/10/2020	076086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGIA LIMITADA	2420172	PAGO FACTURA N° 13288, ADQUISICION DE RECURSOS PARA PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

Codigo Cuenta		215-31-02-000-000-000				
Nombre Cuenta		Proyecto				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

Codigo Cuenta		215-34-07-000-000-000				
Nombre Cuenta		Deuda Flotante				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020					2.689.780
-------------------------------------------	--	--	--	--	-----------

MUNICIPALIDAD DE PAPAETE  
 DIRETOR DAEM  
 Adela Silva Olivares  
 Director DAEM (I)