

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 Al	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa