

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE OCTUBRE 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
	3	481 05/10/2020	078951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	139557	PAGO FACTURA N° 13368, ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION TECNICO PROFESIONAL PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA FAEP 2019.
	3	504 19/10/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	271576	PAGO FACTURA N° 11441998, ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION TECNICO PROFESIONAL PARA ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA FAEP 2019.
	3	515 27/10/2020	099533780-0	AMINORTE S.A.	353419	PAGO FACTURA N° 7752, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FAEP 2019.

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	514 26/10/2020	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	30200	PAGO BOLETA SERVICIOS ELECTRICOS ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA MES DE SEPTIEMBRE 2020.
	3	498 21/10/2020	076000739-0	ESVAL S.A.	716230	PAGO BOLETAS SERVICIO CONSUMO DE AGUA LICEO ZAPALLAR , MES DE SEPTIEMBRE 2020.
	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	253708	Pago factura N° 854, Suministro de atención Cóctel, Cafeteria, Colaciones y Almuerzos, para actividades Establecimientos Educativos y Departamento de Educación.