



INFORME MENSUAL DE PASIVOS
EDUCACION
Febrero 2018

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
05/02/2018	NO APLICA	JULIO URIBE MORALES	BOLETA DE HONORARIOS	3014	1.800.000
28/02/2018	NO APLICA	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1434	\$ 129.598
22/02/2018	NO APLICA	MARIELA EUGENIA GAMIN GAMIN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1	\$ 18.000
20/02/2018	NO APLICA	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1	\$ 1.981.830
20/02/2018	NO APLICA	JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2	\$ 7.140.000
06/02/2018	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1072	\$ 105.018
07/02/2018	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1073	\$ 18.001
08/02/2018	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1076	\$ 105.822
08/02/2018	NO APLICA	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1077	\$ 148.018
09/01/2018	NO APLICA	JAIME RENATO BAHAMONDE BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	344	\$ 41.650
07/02/2018	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	374	\$ 18.600
08/02/2018	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	380	\$ 32.401
08/02/2018	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	382	\$ 22.050
09/02/2018	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	383	\$ 2.607.076
17/02/2018	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	394	\$ 92.150
19/02/2018	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	399	\$ 148.000
20/02/2018	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	401	\$ 20.450
28/02/2018	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	416	\$ 7.579.788
10/09/2014	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	905	\$ 16.500
27/11/2014	NO APLICA	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	Factura de Compra (Proveedores)	949	\$ 15.450
29/01/2018	NO APLICA	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1998	\$ 28.602
07/02/2018	NO APLICA	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2085	\$ 627
14/02/2018	NO APLICA	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2131	\$ 23.780
12/02/2018	NO APLICA	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5	\$ 1.683.300
23/01/2018	NO APLICA	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	Factura de Compra (Proveedores)	2281	\$ 31.850
15/01/2018	NO APLICA	JOSE JAVIER BARRIA SALDIVIA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	127	\$ 800.000
15/01/2018	NO APLICA	JOSE JAVIER BARRIA SALDIVIA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	128	\$ 280.000
05/02/2018	NO APLICA	JAVIER ERNESTO VILLEGAS CARDENAS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	70	\$ 2.327.938
17/11/2016	NO APLICA	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	Factura de Compra (Proveedores)	101	\$ 200
28/02/2018	NO APLICA	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	187	\$ 83.300

26/01/2017	NO APLICA	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2619	\$ 196.864
05/02/2018	NO APLICA	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2666	\$ 164.998
18/02/2018	NO APLICA	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2742	\$ 69.200
21/02/2018	NO APLICA	VICTOR KALETA BALLESTEROS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2761	\$ 233.990
16/01/2018	NO APLICA	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1302	\$ 8.300
16/01/2018	NO APLICA	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1307	\$ 118.601
17/12/2014	NO APLICA	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	29586	\$ 46.350
06/05/2013	NO APLICA	AURELIANO ANDRADE VERA	Factura de Compra (Proveedores)	16226	\$ 3.500
28/02/2018	65.068.230-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13	\$ 10.000
28/02/2018	72.257.900-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TENAUN	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2	\$ 12.500
11/01/2018	76.063.632-0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3707	\$ 7.400
06/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4875737	\$ 12.290
21/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4897125	\$ 1.172.092
28/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4905907	\$ 12.471
29/01/2018	76.213.383-0	PROVEEDORA EDUCACIONAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1306	\$ 233.549
06/02/2018	76.213.383-0	PROVEEDORA EDUCACIONAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1324	\$ 205.139
07/02/2018	7.634.829-4	CARLOS GABRIEL MELLA ALVARADO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	405	\$ 127.528
26/01/2017	76.502.566-4	MECANICA VICTOR ANDRES BAHAMONDE CARDENAS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4	\$ 17.850
05/02/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	150	\$ 221.533
07/02/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	151	\$ 218.616
09/02/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	152	\$ 34.842
19/02/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	155	\$ 8.359
19/02/2018	76.787.733-1	COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	156	\$ 11.688
27/01/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1620	\$ 47.000
28/01/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1670	\$ 47.000
28/01/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1671	\$ 23.500
25/02/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1791	\$ 22.800
25/02/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1792	\$ 23.500
25/02/2018	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1793	\$ 262.000
05/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	129582	\$ 146.319
18/01/2018	77.817.660-2	CENTRO DE ESTUDIO Y CAPACITACION LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	357	\$ 80.000
18/01/2018	77.817.660-2	CENTRO DE ESTUDIO Y CAPACITACION LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	358	\$ 80.000
18/01/2018	77.817.660-2	CENTRO DE ESTUDIO Y CAPACITACION LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	359	\$ 240.000
30/06/2014	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	175672	\$ 1.000
26/02/2018	78.839.740-2	SOCIEDAD COMERCIAL SEROFIC COMPUTACION LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7006	\$ 224.490

28/02/2018	78.839.740-2	SOCIEDAD COMERCIAL SEROFIC COMPUTACION LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7008	\$ 201.269
30/01/2018	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	26460	\$ 34.774
30/04/2014	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	59981	\$ 2.024
19/01/2018	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	16562	\$ 163.313
19/01/2018	78.871.680-K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	16563	\$ 199.900
26/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	660	\$ 226.874
26/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	661	\$ 72.257
27/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	662	\$ 60.595
27/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	663	\$ 226.338
28/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	667	\$ 102.495
28/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	668	\$ 25.549
28/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	669	\$ 81.456
28/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	670	\$ 61.392
28/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	671	\$ 216.271
28/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	673	\$ 113.074
28/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	674	\$ 75.874
28/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	677	\$ 132.090
28/02/2018	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	678	\$ 44.387
28/02/2017	NO APLICA	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	6005	\$ 69.770
28/02/2018	86.894.500-1	NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	565124	\$ 62.600
22/02/2018	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7033	\$ 154.400
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11380310	\$ 33.701
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11380312	\$ 260.607
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11380313	\$ 260.607
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11380314	\$ 99.106
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11380318	\$ 64.109
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11380319	\$ 1.058
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11380327	\$ 26.214
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11380329	\$ 70.142
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11380330	\$ 2.217
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11383058	\$ 260.671
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11383060	\$ 3.511
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11383066	\$ 889.418
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11383080	\$ 35.908
01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11383084	\$ 54.951

01/02/2018	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11383085	\$ 219
01/02/2018	9.366.283-0	GLADYS VILVANA HARO VERA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2507	\$ 7.200
25/01/2018	9.374.775-5	JAIME PATRICIO DEL RIO VELASQUEZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	163	\$ 547.400
19/01/2017	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	340845	\$ 10
17/02/2018	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	447422	\$ 9.530
17/02/2018	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	447423	\$ 710
17/02/2018	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	447424	\$ 1.280
17/02/2018	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	447466	\$ 239.000
17/02/2018	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	447467	\$ 1.215.460
02/02/2018	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9255827	\$ 34.874
02/02/2018	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9255828	\$ 31.923
02/02/2018	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9255829	\$ 31.923
02/02/2018	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9255830	\$ 31.923
16/05/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	75818368	\$ 90
28/02/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	88453437	\$ 3.149.500
12/02/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	88563508	\$ 24.490
21/02/2018	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7471352	\$ 30.106
21/02/2018	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7471354	\$ 1.004.527
21/02/2018	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7471355	\$ 570.137
12/02/2018	65.003.241-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS ARRAYANES	BOLETA DE CONSUMO	8896	\$ 14.500
06/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	35220413	\$ 147.100
06/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	35221069	\$ 296.400
06/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	35221348	\$ 117.600
06/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	35221898	\$ 663.500
21/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	35428900	\$ 28.800
21/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	35429429	\$ 81.900
21/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	35429702	\$ 9.200
17/02/2018	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	11713547	\$ 13.340
12/02/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	204557	\$ 100.000
12/02/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	204558	\$ 200.000
12/02/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	204559	\$ 200.000
29/01/2018	76.213.383-0	PROVEEDORA EDUCACIONAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1305	\$ 98.008
TOTAL					\$ 44.836.832

DPTO. DE ADM. Y FINANZAS