



INFORME MENSUAL PASIVOS
EDUCACIÓN
31 DE JULIO 2020

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
17/06/2020	No aplica	IVAN MANSILLA RUTE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4620	\$ 89.581
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
09/07/2020	No aplica	RODOLFO BAHAMONDE MORGENSTERN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	70	\$ 756.840
29/05/2020	No aplica	RODOLFO BAHAMONDE MORGENSTERN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	66	\$ 756.840
23/07/2020	No aplica	CESAR ANDRES PACHECO MUÑOZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	105	\$ 74.940
17/11/2016	No aplica	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	Factura de Compra (Proveedores)	101	\$ 200
06/07/2020	No aplica	JORGE MARTINEZ CONEI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2	\$ 95.022
22/07/2020	No aplica	JORGE BECKER ALVAREZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3900	\$ 152.000
30/07/2020	No aplica	JORGE BECKER ALVAREZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3901	\$ 235.600
17/12/2014	No aplica	MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	Factura de Compra (Proveedores)	29586	\$ 46.350
10/08/2018	No aplica	LAPORTE LABRA JUAN JONAS	Boleta de Honorarios	559	\$ 20.000
06/05/2013	No aplica	AURELIANO ANDRADE VERA	Factura de Compra (Proveedores)	16226	\$ 3.500
09/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6300120	\$ 12.221
03/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44822466	\$ 149.100
03/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44822475	\$ 693.400
03/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44822476	\$ 642.200
04/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44833293	\$ 333.000
23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45077599	\$ 3.500
23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45077601	\$ 2.600
23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45078340	\$ 111.700
30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45157485	\$ 2.600
30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45157486	\$ 2.500
30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45157534	\$ 200
30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45158804	\$ 3.400
03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45174884	\$ 222.800
03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45174893	\$ 712.700
03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45174894	\$ 630.300
06/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45180839	\$ 7.900
06/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45192877	\$ 277.800
04/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	43753019	\$ 686.700
03/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44106574	\$ 1.976.300
23/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44373542	\$ 46.800
23/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44374579	\$ 4.700
07/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44483008	\$ 355.800
03/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44820754	\$ 7.700
23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45077600	\$ 25.500
23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45078641	\$ 4.100
30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45159243	\$ 13.500
30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45158452	\$ 1.200
30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45159219	\$ 300
30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	45159547	\$ 400
03/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6196026	\$ 121.169
23/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	6231672	\$ 1.459.078
03/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6287290	\$ 89.408
23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	6325094	\$ 600.366
03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6338600	\$ 71.160
05/07/2020	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	83537	\$ 191.227
27/07/2020	76.421.770-5	SOCIEDAD HECTOR MORAN HE HIJOS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12802	\$ 315.000
26/06/2020	76.502.566-4	MECANICA VICTOR ANDRES BAHAMONDE CARDENAS	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	60	\$ 178.500
19/06/2020	76.674.355-2	SOC. COMERCIAL SOBACAR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	24817	\$ 67.200
08/06/2020	76.684.928-8	GOTITAS DE LUZ LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	183	\$ 190.000
08/06/2020	76.684.928-8	GOTITAS DE LUZ LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	184	\$ 95.000
08/06/2020	76.684.928-8	GOTITAS DE LUZ LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	185	\$ 95.000
08/06/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1827	\$ 326.798
08/06/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1829	\$ 287.944
08/06/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1830	\$ 76.292
31/07/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1845	\$ 5.748
08/07/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	450991	\$ 130.186
01/07/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4765	\$ 23.500
06/07/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4776	\$ 23.500
23/07/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4830	\$ 23.500
24/07/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4833	\$ 23.500
30/07/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4859	\$ 23.500
30/06/2014	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	Factura de Compra (Proveedores)	175672	\$ 1.000
30/04/2014	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	59981	\$ 2.024
27/11/2018	No aplica	SIGNA DEL CARMEN TEIGUEL URIBE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	26	\$ 230.000
04/03/2019	No aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1417	\$ 248.496
04/03/2019	No aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1418	\$ 73.959
08/06/2020	No aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2281	\$ 159.758
28/02/2017	No aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	Factura de Compra (Proveedores)	6005	\$ 69.770
17/05/2019	No aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1560	\$ 54.324
28/07/2020	No aplica	MUÑOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	169	\$ 35.700

01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080575	\$	281.763
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080576	\$	287.982
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080581	\$	163.004
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080583	\$	23.498
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080587	\$	70.020
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080590	\$	971.643
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080595	\$	69.383
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080596	\$	556
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080599	\$	39.501
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080602	\$	58.429
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080734	\$	72.375
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12103865	\$	287.904
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12103866	\$	294.002
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12103871	\$	162.889
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12103873	\$	23.832
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12103877	\$	71.487
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12103880	\$	992.839
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12103885	\$	70.178
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12103886	\$	569
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12103889	\$	40.328
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12103892	\$	59.178
01/07/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12104022	\$	73.317
02/06/2020	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7925813	\$	25.005.000
14/05/2020	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7909189	\$	23.562.000
19/01/2017	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	340845	\$	10
08/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	662875	\$	778.700
21/07/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	688304	\$	780
21/07/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	18233978	\$	780
22/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	671075	\$	991.030
16/05/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	75818368	\$	90
Saldo al 31 de julio 2020					\$	68.939.418