



INFORME MENSUAL DE PASIVOS
EDUCACION
AL 30 DE JUNIO 2020

F.EMISION	RUT	PROVEEDOR	TIPO DOCUMENTO	N°	MONTO
10/08/2018	No Aplica	LAPORTE LABRA JUAN JONAS	Boleta de Honorarios	559	\$ 20.000
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
18/06/2020	No Aplica	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1206	\$ 145.500
19/06/2020	No Aplica	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1207	\$ 33.000
15/05/2020	No Aplica	RODOLFO BAHAMONDE MORGENSTERN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	65	\$ 946.050
16/06/2020	No Aplica	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8549	\$ 160.995
25/06/2020	No Aplica	IRMA VERONICA HARO DIAZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8597	\$ 17.499
15/06/2020	No Aplica	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	463	\$ 33.200
21/06/2020	No Aplica	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	467	\$ 184.500
21/06/2020	No Aplica	MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	468	\$ 210.900
22/06/2020	No Aplica	EDUARDO JAVIER ALMONNACID OROZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	671	\$ 241.808
22/06/2020	No Aplica	EDUARDO JAVIER ALMONNACID OROZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	672	\$ 142.555
17/11/2016	No Aplica	JOHANNA MUÑOZ MEDINA	Factura de Compra (Proveedores)	101	\$ 200
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
29/06/2020	65.891.220-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	169	\$ 6.367
06/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6242627	\$ 105.537
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
05/06/2020	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	82291	\$ 191.367
05/06/2020	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	82922	\$ 300.000
12/05/2020	76.502.566-4	MECANICA VICTOR ANDRES BAHAMONDE CARD	Factura de Compra (Proveedores)	58	\$ 216.580
19/06/2020	76.674.355-2	SOC. COMERCIAL SOBACAR LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	24817	\$ 67.200
01/06/2020	76.684.928-8	GOTITAS DE LUZ LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	179	\$ 95.000
08/06/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1825	\$ 187.248
09/06/2020	76.787.733-1	COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1826	\$ 372.364
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
30/06/2020	76.833.513-3	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES HECTOR SEB	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	393	\$ 225.313
17/06/2020	76.863.856-K	FERRETERIA CHILOE LTDA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1884	\$ 90.190
23/06/2020	76.874.519-6	VENTA DE INSUMOS COMPUTAC. VICTOR KALET	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4294	\$ 224.000
29/04/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	438472	\$ 222.768
02/06/2020	77.090.607-5	COMERCIAL PUNTO LOCKERS SPA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12	\$ 874.650
24/06/2020	77.469.260-6	LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5021	\$ 19.501
01/06/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTD	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4688	\$ 11.000
02/06/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTD	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4692	\$ 23.500
23/06/2020	77.602.380-9	SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTD	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4737	\$ 23.500
30/06/2014	78.458.510-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-I	Factura de Compra (Proveedores)	175672	\$ 1.000
30/04/2014	78.870.840-8	COMERCIAL TRAHUEL LTDA.	Factura de Compra (Proveedores)	59981	\$ 2.024
08/06/2020	No Aplica	MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	689	\$ 83.204
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
05/05/2020	No Aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2221	\$ 243.117
05/05/2020	No Aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2222	\$ 143.990
05/05/2020	No Aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2223	\$ 233.657
07/05/2020	No Aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2230	\$ 170.408
07/05/2020	No Aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	2231	\$ 91.368
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
01/04/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12033455	\$ 988.678
01/05/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12057025	\$ 281.751
01/05/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12057026	\$ 284.793
01/05/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12057037	\$ 69.243
01/05/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12057040	\$ 986.268

01/05/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12057046	\$ 556
01/05/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12057049	\$ 39.060
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080574	\$ 36.889
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080575	\$ 281.763
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080576	\$ 287.982
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080577	\$ 275.487
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080578	\$ 107.155
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080580	\$ 589.445
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080581	\$ 163.004
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080583	\$ 23.498
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080585	\$ 35.134
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080586	\$ 123.315
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080587	\$ 70.020
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080590	\$ 971.643
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080595	\$ 69.383
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080596	\$ 556
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080599	\$ 39.501
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080602	\$ 58.429
01/06/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12080734	\$ 72.375
02/06/2020	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7925813	\$ 25.005.000
19/01/2017	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	Factura de Compra (Proveedores)	340845	\$ 10
08/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	662836	\$ 12.800
08/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	662837	\$ 11.460
08/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	662838	\$ 36.900
08/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	662875	\$ 778.700
08/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	662876	\$ 750
19/06/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	680158	\$ 780
19/06/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	680159	\$ 780
19/06/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	680160	\$ 136.310
19/06/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	680197	\$ 780
19/06/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	680198	\$ 780
16/05/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	Factura de Compra (Proveedores)	75818368	\$ 90
06/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44460698	\$ 150.900
06/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44460707	\$ 654.400
06/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44460708	\$ 755.200
06/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	44466651	\$ 6.300
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
08/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	17542693	\$ 55.650
19/06/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	18003240	\$ 780
22/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	BOLETA CONSUMO ELECTRONICA	17772972	\$ 780
29/05/2020	No Aplica	RODOLFO BAHAMONDE MORGENSTERN	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	66	\$ 756.840
30/03/2020	No Aplica	CAROLINA ANDREA RIVAS ANCAO	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1372	\$ 63.752
29/04/2020	76.684.928-8	GOTITAS DE LUZ LTDA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	172	\$ 95.000
29/05/2020	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	443567	\$ 109.480
17/05/2019	No Aplica	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	1560	\$ 54.324
01/04/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12033453	\$ 68.166
01/04/2020	90.299.000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONI	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12033460	\$ 38.552
14/05/2020	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	7909189	\$ 23.562.000
22/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	671035	\$ 780
22/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	671036	\$ 780
22/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	671037	\$ 188.270
22/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	671074	\$ 780
22/05/2020	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAG	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	671075	\$ 991.030
Total Pasivos al 30 de Junio 2020					\$ 69.356.711

Departamento de Finanzas