

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS

AREA EDUCACIÓN

TERCER TRIMESTRE AÑO 2015

NOMBRE PROVEEDOR	RUT	DOCUMENTO	N°	MONTO
MARIA ALEJANDRA BARRIENTOS BAHAMONDE	12.760.235-2	Boleta de Prestacion de Servicios a Terceros	137	\$ 227.700
RAQUEL DE CARMEN BARRIA TORRES	10.008.939-4	Factura Compras Exentas	202	\$ 750.000
IVAN MANSILLA RUTE	10.199.037-0	Factura de Compra (Proveedores)	14496	\$ 142.123
PATRICIO CARDENAS GALLARDO	10.305.470-2	Factura de Compra (Proveedores)	1064	\$ 28.560
JUAN ENRIQUE GALLARDO ANDRADE	10.470.671-1	Factura Compras Exentas	342	\$ 770.000
ERICA PATRICIA NAUTO MANQUEMILLA	10.734.400-4	Factura de Compra (Proveedores)	65	\$ 57.500
CLAUDIA PAMELA BAHAMONDE ORTIZ	10.965.772-7	Factura Compras Exentas	88	\$ 940.000
JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	11.414.173-9	Factura de Compra (Proveedores)	325	\$ 428.400
JOSE LUIS OJEDA BUSTAMANTE	11.414.173-9	Factura de Compra (Proveedores)	326	\$ 83.300
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	Factura de Compra (Proveedores)	5638	\$ 22.720
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	Factura de Compra (Proveedores)	5649	\$ 8.960
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	Factura de Compra (Proveedores)	5939	\$ 45.000
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	Factura de Compra (Proveedores)	5940	\$ 19.800
IRMA VERONICA HARO DIAZ	12.760.377-4	Factura de Compra (Proveedores)	5941	\$ 22.230
GIOVANNI ALEJANDRO ROSAS ARCOS	13.163.511-7	Factura de Compra (Proveedores)	12	\$ 50.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	Factura Compras Exentas	361	\$ 160.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	Factura Compras Exentas	393	\$ 500.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	Factura Compras Exentas	394	\$ 790.000
ALEX MUÑOZ MANSILLA	13.854.241-6	Factura Compras Exentas	395	\$ 800.000
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	13.854.540-7	Factura de Compra (Proveedores)	1680	\$ 11.000
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	13.854.540-7	Factura de Compra (Proveedores)	1715	\$ 167.840
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY	13.854.540-7	Factura de Compra (Proveedores)	1716	\$ 35.750
VALERIA SUSANA GUICHACOY BARRIA	14.087.999-1	Factura de Compra (Proveedores)	186	\$ 30.940
VILMA ALEJANDRA NUÑEZ NECUL	14.228.238-0	Factura Compras Exentas	70	\$ 250.000
SERGIO RUBEN HURTADO BARRIA	14.378.206-9	Factura Compras Exentas	64	\$ 1.100.000
VICTOR HUGO ALTAMIRANO CORONADO	14.493.297-8	Factura Compras Exentas	108	\$ 745.000
VICTOR HUGO ALTAMIRANO CORONADO	14.493.297-8	Factura Compras Exentas	109	\$ 60.000
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	322	\$ 10.560
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	332	\$ 18.900
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	333	\$ 16.890
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	334	\$ 4.000
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	335	\$ 35.290
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	355	\$ 27.900
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	363	\$ 9.560
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	381	\$ 33.990
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	383	\$ 12.440
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	385	\$ 16.200
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	387	\$ 31.940
CARDENAS ALVAREZ PATRICIA DE LOURDES	16.158.427-4	Factura Compras Exentas	44	\$ 1.000.000
VICTOR KALETA BALLESTEROS	17.536.481-1	Factura de Compra (Proveedores)	1492	\$ 101.899
MARIA FRANCISCA VERA VERA	17.718.080-7	Factura de Compra (Proveedores)	218	\$ 40.000
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	Factura de Compra (Proveedores)	30265	\$ 17.800
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	Factura de Compra (Proveedores)	30434	\$ 29.200
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	Factura de Compra (Proveedores)	30438	\$ 8.750
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	Factura de Compra (Proveedores)	30439	\$ 21.000
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	Factura de Compra (Proveedores)	30467	\$ 11.700

NOMBRE PROVEEDOR	RUT	DOCUMENTO	N°	MONTO
MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES	5.142.406-9	Factura de Compra (Proveedores)	30470	\$ 19.000
MARIO FUENTES GUTIERREZ	5.590.422-7	Factura de Compra (Proveedores)	11675	\$ 26.894
MARIO FUENTES GUTIERREZ	5.590.422-7	Factura de Compra (Proveedores)	11677	\$ 18.802
MARIO FUENTES GUTIERREZ	5.590.422-7	Factura de Compra (Proveedores)	11678	\$ 15.232
AURELIANO ANDRADE VERA	5.941.932-3	Factura de Compra (Proveedores)	16226	\$ 3.500
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MOCOPULLI	65.068.230-0	Factura Compras Exentas	313	\$ 597.900
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIRUQUINA	65.572.060-K	Factura Compras Exentas	423	\$ 17.500
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIRUQUINA	65.572.060-K	Factura Compras Exentas	424	\$ 17.500
COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEÑO HUEÑOCO TOCOIHUE TENAUN ALTO	65.891.220-8	Factura de Compra (Proveedores)	203	\$ 8.425
JOSE SECUNDINO ULLOA HERNANDEZ	6.959.067-5	Factura Compras Exentas	227	\$ 350.000
COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	76.063.632-0	Factura de Compra (Proveedores)	7451	\$ 123.940
COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	76.063.632-0	Factura de Compra (Proveedores)	7579	\$ 31.500
SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	76.094.610-9	Factura de Compra (Proveedores)	28081	\$ 481.156
SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LTDA	76.094.610-9	Factura de Compra (Proveedores)	28357	\$ 390.880
DISTRIBUIDORA CHILOE S.A.	76.122.123-K	Factura de Compra (Proveedores)	178083	\$ 22.422
DISTRIBUIDORA CHILOE S.A.	76.122.123-K	Factura de Compra (Proveedores)	180547	\$ 351.623
DISTRIBUIDORA CHILOE S.A.	76.122.123-K	Factura de Compra (Proveedores)	180548	\$ 22.527
TRANSPORTES LORENA DE LOURDES VIDAL MERCADO E.I.R.L	76.407.365-7	Factura Compras Exentas	57	\$ 2.094.750
OJEDA Y STRAUCH LIMITADA	77.196.370-6	Factura de Compra (Proveedores)	163924	\$ 2.128.000
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA	77.469.260-6	Factura de Compra (Proveedores)	31202	\$ 16.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	Factura de Compra (Proveedores)	15780	\$ 19.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	Factura de Compra (Proveedores)	16053	\$ 113.000
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	Factura de Compra (Proveedores)	16054	\$ 113.000
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	Factura de Compra (Proveedores)	16056	\$ 19.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	Factura de Compra (Proveedores)	16057	\$ 39.000
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	Factura de Compra (Proveedores)	16126	\$ 39.000
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	Factura de Compra (Proveedores)	16127	\$ 19.500
SOCIEDAD SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA LTDA.	77.602.380-9	Factura de Compra (Proveedores)	16128	\$ 113.000
TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	77.985.620-8	Factura de Compra (Proveedores)	1008	\$ 16.000
TELEVISION POR CABLE DALCAHUE LIMITADA	77.985.620-8	Factura de Compra (Proveedores)	1029	\$ 16.000
SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAHAMONDE LIMITADA	78.406.290-2	Factura Compras Exentas	1170	\$ 510.000
SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAHAMONDE LIMITADA	78.406.290-2	Factura Compras Exentas	1176	\$ 420.000
SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	78.458.510-7	Factura de Compra (Proveedores)	175672	\$ 1.000
SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA	78.458.510-7	Factura de Compra (Proveedores)	205588	\$ 18.000
EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA	78.871.680-K	Factura de Compra (Proveedores)	648	\$ 124.950
ESTABLECIMIENTOS SACHO LIMITADA	79.771.740-1	Factura de Compra (Proveedores)	18336	\$ 162.500
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	79.984.240-8	Factura de Compra (Proveedores)	52433489	\$ 59.393
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	79.984.240-8	Factura de Compra (Proveedores)	52433784	\$ 152.424
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	79.984.240-8	Factura de Compra (Proveedores)	53161109	\$ 71.323
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	79.984.240-8	Factura de Compra (Proveedores)	53161308	\$ 28.736
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	79.984.240-8	Factura de Compra (Proveedores)	53161565	\$ 56.020
GASTON IVAN ZUÑIGA BALLESTERO	8.018.414-K	Factura de Compra (Proveedores)	3395	\$ 295.013
GASTON IVAN ZUÑIGA BALLESTERO	8.018.414-K	Factura de Compra (Proveedores)	3485	\$ 272.504
COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA.	81.094.100-6	Factura de Compra (Proveedores)	12320941	\$ 126.082
RENE TAPIA Y CIA	81.923.300-4	Factura de Compra (Proveedores)	33800	\$ 89.160
MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	8.252.045-7	Factura de Compra (Proveedores)	3475	\$ 270.000
MANUEL EXEQUIEL HURTADO MUÑOZ	8.252.045-7	Factura de Compra (Proveedores)	3493	\$ 244.160
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5137	\$ 147.988
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5139	\$ 99.187
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5140	\$ 77.255
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5141	\$ 210.035

NOMBRE PROVEEDOR	RUT	DOCUMENTO	N°	MONTO
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5144	\$ 168.054
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5145	\$ 124.653
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5159	\$ 214.498
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5164	\$ 175.942
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5165	\$ 204.442
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5166	\$ 206.275
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5169	\$ 130.960
CARLOS M. HIDALGO FUENTES	8.305.572-3	Factura de Compra (Proveedores)	5180	\$ 185.462
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	87.019.000-K	Factura de Compra (Proveedores)	105154	\$ 143.767
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION	87.019.000-K	Factura de Compra (Proveedores)	105386	\$ 109.302
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	Factura de Compra (Proveedores)	10641687	\$ 241.730
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	Factura de Compra (Proveedores)	10641688	\$ 241.730
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	Factura de Compra (Proveedores)	10641691	\$ 3.298
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	Factura de Compra (Proveedores)	10641694	\$ 12.169
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	Factura de Compra (Proveedores)	10641698	\$ 79.320
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	Factura de Compra (Proveedores)	10641708	\$ 655.549
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	Factura de Compra (Proveedores)	10641734	\$ 42.530
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	Factura de Compra (Proveedores)	10641739	\$ 75.055
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.	90.299.000-3	Factura de Compra (Proveedores)	10641748	\$ 22.226
ELENA FARIAS HETTICH	9.062.611-6	Factura de Compra (Proveedores)	2920	\$ 15.000
ELENA FARIAS HETTICH	9.062.611-6	Factura de Compra (Proveedores)	2937	\$ 10.000
RUBEN ARCADIO ALVAREZ OJEDA	9.290.512-8	Factura Compras Exentas	63	\$ 350.000
RUBEN ARCADIO ALVAREZ OJEDA	9.290.512-8	Factura Compras Exentas	64	\$ 840.000
GLADYS VILVANA HARO VERA	9.366.283-0	Factura de Compra (Proveedores)	18207	\$ 53.600
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	Factura de Compra (Proveedores)	209698	\$ 671
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	Factura de Compra (Proveedores)	209699	\$ 136.511
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	Factura de Compra (Proveedores)	209721	\$ 671
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	Factura de Compra (Proveedores)	209739	\$ 678.702
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	Factura de Compra (Proveedores)	209740	\$ 587.563
SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Factura de Compra (Proveedores)	70585234	\$ 107.966
COMITE AGUA TEHUACO	11.111.111-1	BOLETA DE CONSUMO	2426	\$ 6.000
COMITE AGUA TEHUACO	11.111.111-1	BOLETA DE CONSUMO	2469	\$ 7.100
COMITE AGUA TEHUACO	11.111.111-1	BOLETA DE CONSUMO	2512	\$ 6.000
COMITE AGUA TEHUACO	11.111.111-1	BOLETA DE CONSUMO	2557	\$ 6.000
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS ARRAYANES	65.003.241-1	BOLETA DE CONSUMO	4950	\$ 16.550
COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUETALCO	65.087.290-8	BOLETA DE CONSUMO	14724	\$ 12.000
COMITE DE AGUA RURAL COLEGUAL 2	65.491.110-K	BOLETA DE CONSUMO	423	\$ 18.000
COMITE DE AGUA RURAL COLEGUAL 2	65.491.110-K	BOLETA DE CONSUMO	443	\$ 20.000
COMITE AGUA PUCHAURAN	65.751.980-4	BOLETA DE CONSUMO	461	\$ 114.000
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA DE CONSUMO	24687240	\$ 55.200
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA DE CONSUMO	25916114	\$ 100
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	96.579.800-5	BOLETA DE CONSUMO	5456554	\$ 57.900
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	76.073.162-5	BOLETA DE CONSUMO	25300529	\$ 11.000
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	358	\$ 21.540
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	15.289.365-5	Factura de Compra (Proveedores)	9752	\$ 30.000
TRANSPORTES MARITIMO CHILOE-AYSEN S.A	84.554.900-1	Factura de Compra (Proveedores)	271555	\$ 25.900

TOTAL

\$ 26.601.059