

PASIVOS AL 30/06/2020

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
09-03-2020	1058924	PROVEEDORES INTERGRALES DEL SUR S.A	76041579-0	\$ 130.342	2140501	MATERIALES DE OFICINA PRFE	FACTURA
16-03-2020	381	ELENA PATRICIA PALMA SIERRA	15174326-9	\$ 6.085.000	2152211002/2140537	CAPACITACION LICEO Y CALEBU DECRETO 67	FACTURA
21-04-2020	561249	AUTOMOTORA CORDILLERA S.A	79.853.470-K	\$ 410.254	2152206002	MANTENCION CAMIONETA MITSUBISCHI KWKG-44	FACTURA
22-04-2020	45571	ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA	79.991.580-4	\$ 370.450	2152206002	MANTENCION TAXIBUS DHKS-23	FACTURA
30-04-2020	41573	RODRIGO RUIZ		\$ 71.400	2152206002	MATERIALES VEHICULOS DAM	FACTURA
05-05-2020	67	CARMEN INZUNZA PEÑA		\$ 3.396.142	2152202002	UNIFORME LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
07-05-2020	8478	SARA OLIVARES CONTRERAS		\$ 65.813	2152204002	MATERIAL DIDACTICO ESC. CALEBU	FACTURA
12-05-2020	6607	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 7.900	2152204010	MATERIALES INSTALACION ESTUFA FINANZAS DAEM	FACTURA
12-05-2020	6611	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 11.400	2152204010	MATERIALES ESC. NAHUEL BUTA	FACTURA
12-05-2020	6605	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 64.350	2152204010	MATERIALES ESC. SAN LUIS	FACTURA
12-05-2020	6610	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 204.200	2152204010	MATERIALES ESC. H. BAAJO	FACTURA
12-05-2020	6609	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 242.398	2152204010	MATERIALES ESC. SECTOR CERRO	FACTURA
12-05-2020	6608	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 478.492	2152204010	MATERIALES CONSTRUCCION CASETA MOTOR ELECTROGENO ESC. RURALES	FACTURA
13-05-2020	122	MARYORY MARLEN CID ANIÑIR		\$ 35.000	2152206005	REPARACION MOTOR ELECTROGENO ESC. NAHUEL BUTA	FACTURA
14-05-2020	6621	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 33.000	2152204010	MATERIALES ELECTRICOS ESC. SECTOR CERRO	FACTURA
14-05-2020	816	RODRIGO BORQUEZ ARANGO		\$ 975.800	2152206001	FUMIGACION Y DESRATIZACION ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
18-05-2020	6635	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 80.000	2152202002	MASCARILLAS FUNCIONARIOS DAEM Y LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
18-05-2020	9770674	COPEC	99.520.000-7	\$ 500.000	2152203001	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULO DAEM JTBL-60	FACTURA
19-05-2020	117	D Y R MOTOSIERRAS LTDA.	76.809.401-2	\$ 41.300	2152204010	ACEITE MOTOR ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
22-05-2020	6650	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 149.520	2152204010	MATERIALES INSTALACION ESTUFAS DAEM	FACTURA
25-05-2020	182054	COMPUTACION INTEGRAL	96.689.970-0	\$ 339.240	2152204009	PENDRIVES ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
26-05-2020	6663	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 5.000	2152202002	CHALECOS REFLECTANTES FURGON AMARILLO	FACTURA
26-05-2020	6669	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 94.800	2152204999	OVEROLES	FACTURA
27-05-2020	6684	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 41.000	2152204010	MATERIALES INSTALACION STUFAS H. BAJO	FACTURA
28-05-2020	126	AYCLEAN SPA	76.591.765-4	\$ 773.100	2152204007	TOALLA NOVA ESTABLECIMIENTOS COMUNA	FACTURA
29-05-2020	15048	AYPRA	76546360-2	\$ 106.547	2152204007	MATERIALES DE ASEO	FACTURA
01-06-2020	6748	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 4.380	2152204010	MATERIALES REPARACIONES OFICINA FINANZAS	FACTURA
08-06-2020	1394	JUAN ERICES SEPULVEDA		\$ 90.000	2152212002	LOGO VEHICULOS	FACTURA
09-06-2020	1002	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76465237-1	\$ 517.650	2152204999	PULVERIZADORES	FACTURA
10-06-2020	6987	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 3.500	2152206001	MATERIALES PARA CORTE DE PASTO ESCUELAS	FACTURA
10-06-2020	6986	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 7.401	2152206001	MATERIALES REPARACIONES SAN LUIS	FACTURA
10-06-2020	75811	ITAHUA	76096988-5	\$ 647.241	2152204007	MATERIALES DE ASEO	FACTURA
10-06-2020	923	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DE CAÑETE	61935600-4	\$ 1.300.000	2152206001	LIMPIEZA CANALETA CALEBU, SAN Y LICEO	FACTURA
12-06-2020	183015	COMPUTACION INTEGRAL	96689970-0	\$ 30.672	2140501	TINTAS PRFE	FACTURA
12-06-2020	16272	R. RODRIGUEZ Y CIA LTDA	76427004-5	\$ 96.080	2140501	TINTAS PRFE	FACTURA
17-06-2020	183146	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	96689970-0	\$ 149.081	2140501	PENDRIVE PRFE	FACTURA
23-06-2020	12461	COMPARO LTDA	76290943-K	\$ 940.324	2152204007	MATERIALES DE ASEO	FACTURA
			TOTAL	\$ 18.498.777			