

PASIVOS AL 30/11/2019

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
22-08-2019	2569	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA	77.237.960-9	\$ 576.180	2152211002	CAPACITACION FUNCIONARIOS DAEM	FACTURA
02-09-2019	4674	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 99.478	2140501	INSUMOS RESIDENCIA FAMILIAR	FACTURA
18-09-2019	1124	ROSEMARY THIELE SAEZ		\$ 31.860	2152201001	COLACIONES CALEBU Y ELICURA	BOLETA
24-09-2019	171	MARIA ELENA ORTIZ ROMERO		\$ 443.870	2140539	VESTIMENTA HUASA ESC. SAN LUIS	FACTURA
24-09-2019	173	MARIA ELENA ORTIZ ROMERO		\$ 148.750	2140539	VESTIMENTA HUASA ESC. SAN LUIS	FACTURA
27-09-2019	811	BILMA Y. IBAÑEZ ALARCON		\$ 37.810	2140539	GENERO ESC. SAN LUIS	FACTURA
27-09-2019	812	BILMA Y. IBAÑEZ ALARCON		\$ 12.500	2140540	BANDERA CHILENA ESC. PICHIHUILLINCO	FACTURA
03-10-2019	1172	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES		\$ 473.555	2152204002	MATERIAL DIDACTICO LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
03-10-2019	2935	MARIA CRISTINA GUILLIER CID		\$ 192.378	2152204002	MATERIAL DIDACTICO SAN LUIS	FACTURA
04-10-2019	2898	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA	76.167.771-3	\$ 400.608	2152204002	MATERIALE DIDACTICO ESC. SAN LUIS	BOLETA
04-10-2019	4485	ACTIVE BRAIN	76.344.234-9	\$ 1.697.197	2152204002	MATERIALE DIDACTICO ESC. SAN LUIS	FACTURA
04-10-2019	14761	TECHNOSYSTEMS CHILE	96.678.350-8	\$ 1.480.354	2152204002	MATERIALE DIDACTICO ESC. SAN LUIS	FACTURA
04-10-2019	4206	JOSE WENCESLADO KLAIBER ESPERGUEL		\$ 266.643	2140540	MATERIAL DIDACTICO ESC. VILLA RIVAS	FACTURA
04-10-2019	19597	COMERCAIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	76.080.432-0	\$ 167.437	2152204002	MATERIAL DIDACTICO SAN LUIS	FACTURA
04-10-2019	17717	DIDACTICOS CHILE LTDA.	76.078.858-9	\$ 678.843	2152204002	MATERIAL DIDACTICO PREBASICA SAN LUIS	FACTURA
04-10-2019	3097	MAURIICIO ALLENDE CASTILLO		\$ 255.805	2152204002	MATERIAL DIDACTICO PREBASICA SAN LUIS	FACTURA
05-10-2019	24672	SEIGARD CHILE S.A	96.978.670-2	\$ 355.603	2152204002	MATERIAL DIDACTICO SAN LUIS	FACTURA
07-10-2019	4505	ACTIVE BRAIN	76.344.234-9	\$ 476.438	2152204002	MATERIAL DIDACTICO CALEBU Y SAN LUIS	FACTURA
07-10-2019	17736	DIDACTICOS CHILE LTDA.	76.078.858-9	\$ 3.177.639	2152204002	MATERIAL DIDACTICO PREBASICA SAN LUIS	FACTURA
08-10-2019	54	DINISSE CORNEJO TAPIA	76.508.255-2	\$ 1.637.578	2152204002	MATERIAL DIDACTICO ESC. SAN LUIS	FACTURA
09-10-2019	6438	TODOAUDIO LIMITADA	76.433.383-7	\$ 527.789	2152204013	PARLANTES SC. SAN LUIS	FACTURA
15-10-2019	10598923	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 788.970	2152205003	GAS BOMBONA CALDERAESC. SAN LUIS	FACTURA
16-10-2019	10685338	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 835.380	2152205003	GAS BOMBONA CALDERAESC. SAN LUIS	FACTURA
16-10-2019	60	ELVIS R. LUENGO NAVARRO		\$ 40.000	2140539	TRASLADO ALUMNOS ORQUESTA	FACTURA
16-10-2019	61	ELVIS R. LUENGO NAVARRO		\$ 80.000	2152208999	TRASLADO ALUMNOS ORQUESTA	FACTURA
17-10-2019	10685348	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 785.995	2152205003	GAS BOMBONA CALDERAESC. SAN LUIS	FACTURA
19-10-2019	4696	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 57.532	2140501	INSUMOS RESIDENCIA FAMILIAR	FACTURA
24-10-2019	226	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		\$ 27.700	2152204012	MATERIAL DIDACTICO ESC. VILLA ELICURA	FACTURA
29-10-2019	58516	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A	76.231.391-K	\$ 280.938	2140540	ESTUFA ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
29-10-2019	463	DATA COOL SPA	77.168.850-0	\$ 255.612	2140539	TINTAS SAN LUIS	FACTURA

30-10-2019	376452	COMERICAL REDOFFICE	77.012.870-6	\$ 29.600	2152204002	MATERIAL DIDACTICO LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
30-10-2019	4901	SILLAS Y SILLAS S.A	76.038.442-9	\$ 405.945	2140540	SILLAS COMPUTADORES ESC. SAN VILLA RIVAS	FACTURA
30-10-2019	1588	ARLEKIN	76.469.603-4	\$ 353.360	2152204002	MATERIAL DIDACTICO ESC. SAN LUIS	FACTURA
01-11-2019	728	SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFI LIMITADA	76.316.644-9	\$ 126.662	2152204002	MATERIAL DIDACTICO LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
03-11-2019	17712	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE	76.078.858-9	\$ 345.136	2152204002	MATERIALE DIDACTICO ESC. SAN LUIS	FACTURA
04-11-2019	376534	COMERICAL REDOFFICE	77.012.870-6	\$ 24.363	2152204002	MATERIAL DIDACTICO LICEO NAHUELBUTA	BOLETA
06-11-2019	802	FERNANDO R. LAURIE PIZARRO		\$ 131.198	2140540	ALFOMBA ESC. PICHIHUILLINCO	FACTURA
06-11-2019	842	BILMA Y. IBAÑEZ ALARCON		\$ 24.800	2140540	CORTINAS ESC. PICHIHUILLINCO	FACTURA
09-11-2019	5366	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 30.301	2152204012	MATERIALES ESC. NAHUELBUTA	FACTURA
09-11-2019	5363	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 16.800	2152204012	MATERIALES REPARACION BAÑOS ESC. CALEBU	FACTURA
10-11-2019	1273	CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES		\$ 259.211	2152204002	MATERIAL DIDACTICO ESC. VILLA ELICURA	FACTURA
13-11-2019	1026197	PROVEEDORES INTEGALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 584.458	2152204001	MATERIAL OFICINA DAEM	FACTURA
13-11-2019	30554	GRAFICA NAHUEL S.A	76.709.910-K	\$ 149.980	2152204001	LICENCIAS LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
15-11-2019	4950	SILLAS Y SILLAS S.A	76.038.442-9	\$ 304.459	2140540	SILLAS COMPUTADORES ESC. PICHIHUILLINCO	FACTURA
15-11-2019	4948	SILLAS Y SILLAS S.A	76.038.442-9	\$ 710.404	2140540	SILLAS COMPUTADORES ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
15-11-2019	1693	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA	76.508.234-K	\$ 979.608	2140543	GALVANOS LICENCIATURA LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
15-11-2019	1686	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA	76.508.234-K	\$ 303.212	2140540	ZAPATILLAS ALUMNOS ESC. PICHIHUILLINCO	FACTURA
15-11-2019	1687	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA	76.508.234-K	\$ 60.642	2140540	ZAPATILLA ALUMNO ESC. VILLA RIVAS	FACTURA
15-11-2019	1027010	PROVEEDORES INTEGALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 360.630	2152204007	MATERIAL ASEO DAEM	FACTURA
19-11-2019	5405	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 56.840	2152204012	MATERIALES ESC. NAHUELBUTA	FACTURA
20-11-2019	1028276	PROVEEDORES INTEGALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 298.992	2152204007	MATERIAL ASEO JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR	FACTURA
20-11-2019	1028280	PROVEEDORES INTEGALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 54.175	2152204009	TINTAS IMPRESORA DIRECCION	FACTURA
21-11-2019	2435	MAURICIO RIQUELME CUEVAS		\$ 460.000	2140543	SERVICIO AMPLIFICACION ACTIVIDAD LICENCIATURA LICEO	FACTURA
22-11-2019	9232	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA	76.424.515-6	\$ 142.800	2152204013	ABRILLANTADORA DAEM	FACTURA
25-11-2019	5438	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 16.700	2152204012	TAPAGOTERA Y CLAVOS ESC. GRANO DE TRIGO	FACTURA
25-11-2019	5443	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 29.900	2152204012	LLAVE CISNE ESC. SAN LUIS	FACTURA
26-11-2019	59729	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	\$ 85.469	2152204009	TINTAS IMPRESORA UTP	FACTURA
26-11-2019	195159	ROLAND V. Y COMPAÑIA LTDA	78.178.530-K	\$ 253.092	2152204007	MATERIAL ASEO DAEM	FACTURA
27-11-2019	4709	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 8.567	2140501	INSUMOS RESIDENCIA FAMILIAR	FACTURA
27-11-2019	4707	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 26.497	2152201001	INSUMOS RESIDENCIA FAMILIAR	FACTURA
27-11-2019	4704	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 121.876	2152201001	INSUMOS RESIDENCIA FAMILIAR	FACTURA
27-11-2019	4706	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 27.340	2152201001	INSUMOS RESIDENCIA FAMILIAR	BOLETA
27-11-2019	4705	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 17.676	2152201001	INSUMOS RESIDENCIA FAMILIAR	FACTURA
27-11-2019	4708	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 40.786	2152201001	INSUMOS RESIDENCIA FAMILIAR	FACTURA
27-11-2019	810	BILMA Y. IBAÑEZ ALARCON		\$ 19.492	2152204999	CINTA Y CORDON PROVINCIAL CUECA	FACTURA
27-11-2019	610	PATRICIO MEDEL ARROYO		\$ 462.000	20140544	TRASLADO ALUMNOS SICAT CORONEL	FACTURA
27-11-2019	643	SOCIEDAD EMPORIO DON PICHÍ LTDA.	76.872.247-1	\$ 1.525.549	2152201001	EMPANADAS FIESTAS PATRIAS	FACTURA
28-11-2019	23802	FLORERIA CAROLA CORREA		\$ 40.000	2140539	ARREGLOS FLORALES ESC. SAN LUIS	FACTURA

28-11-2019	201	MARIA ELENA ORTIZ ROMERO		\$ 29.750	2140539	VESTIMENTA HUASA ESC. SAN LUIS	FACTURA
28-11-2019	4711	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 160.000	2140539	FRUTAS COLACIONES ESC. SAN LUIS	FACTURA
28-11-2019	5456	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 52.650	2140537	VIDRIOS ESC. CALEBU	FACTURA
28-11-2019	5459	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 62.700	2140539	CORCHETERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
28-11-2019	5442	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 12.000	2152204007	HISOPOS DAEM	FACTURA
28-11-2019	5398	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 10.301	2140543	CORCHETERA LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
28-11-2019	5467	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 17.000	2152204012	FITTING JARDIN INFANTIL	FACTURA
28-11-2019	5458	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 14.950	2152204012	GALON PINTURA LICEO	FACTURA
28-11-2019	5457	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 78.201	2140539	RIPIO Y ARENA SAN LUIS	FACTURA
28-11-2019	4717	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 110.156	2140544	INSUMOS SANM LUIS	FACTURA
28-11-2019	4714	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 54.510	2152201001	INSUMOS DIA MUNDIAL AVTIVIDAD	FACTURA
28-11-2019	4712	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 52.070	2152201001	INSUMOS ALUMNOS TALLER NATACION	FACTURA
28-11-2019	4713	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 20.801	2152201001	INSUMOS SEMANA EDUCACION ARTISTICA	FACTURA
28-11-2019	4710	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 138.090	2140540	INSUMOS HUIDE	FACTURA
28-11-2019	4715	CECINAS LANALHUE	76.402.954-2	\$ 288.010	2140537	INSUMOS ESC. CALEBU	FACTURA
29-11-2019	1030900	PROVEEDORES INTEGALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 557.207	2152204002	MATERIALES LIBRERÍA JARDIN INFANTIL MANITS DE AMOR	FACTURA
29-11-2019	1030900	PROVEEDORES INTEGALES DEL SUR	76.041.579-0	\$ 790.767	2152204002	MATERIALES LIBRERÍA JARDIN INFANTIL MANITS DE AMOR	FACTURA
25/11/2019	5438	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		\$ 64.490	2152204012	MATERIALES REPARACION BAÑO ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
				\$ 27.692.615			