

PASIVOS AL 31/08/2019

| FECHA | FACT. N° | PROVEEDOR | RUT N° | MONTO | CUENTA | DETALLE | TIPO |
|------------|----------|---|--------------|--------------|------------|--|---------|
| 03/04/2019 | 43 | CARMEN J. INZUNZA PEÑA | | \$ 2.523.791 | 2140537 | BUZOS ALUMNADO ESC. CALEBU | FACTURA |
| 24/04/2019 | 1737 | ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ | | \$ 271.320 | 2140543 | ZAPATILLAS LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 07/05/2019 | 46 | CARMEN J. INZUNZA PEÑA | | \$ 4.188.825 | 2152202002 | UNIFORMES LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 07/05/2019 | 48 | CARMEN J. INZUNZA PEÑA | | \$ 134.914 | 2140543 | POLERAS LICEO NAHUELBUITA | FACTURA |
| 30/05/2019 | 427932 | DIMACOFI S.A | 92.083.000-5 | \$ 87.367 | 2152206004 | REPARACION FOTOCOPIADORA LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 31/05/2019 | 1749 | ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ | | \$ 4.985.505 | 2140543 | ZAPATILLAS LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 06/06/2019 | 966 | EDITORIAL STA. MARIA L | | \$ 19.089,00 | 2152204002 | MATERIAL DIDACTICO ESC. CALEBU | FACTURA |
| 17/06/2019 | 983759 | PROVEEDORES INTEGRALS DEL SUR | 76.041.579-0 | \$ 18.231 | 2140501 | PAPEL FOTOCOPIA PROGRAMA RESIDENCIA | FACTURA |
| 17/06/2019 | 436303 | DIMACOFI S.A | 92.083.000-5 | \$ 552.932 | 2140543 | REPARACION FOTOCOPIADORA LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 28/06/2019 | 18937 | COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. | 76.080.432-0 | \$ 957.348 | 2152204002 | MATERIAL PEDAGOGICO ESC. CALEBU | FACTURA |
| 11/07/2019 | 6031 | TODOAUDIO LIMITADA | 76.433.383-7 | \$ 97.594 | 2140537 | MAZO BANDA GUERRA ESC. CALEBU | FACTURA |
| 12/07/2019 | 19000 | COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. | 76.080.432-0 | \$ 27.760 | 2152204002 | MATERIAL PEDAGOGICO ESC. CALEBU | FACTURA |
| 24/07/2019 | 207 | RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO | | \$ 59.200 | 2152204002 | MATERIALES LIBRERIA LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 26/07/2019 | 4697 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | | \$ 47.961 | 2152204012 | URINARIOS ESC. CALEBU | FACTURA |
| 27/07/2019 | 927 | ERNESTO SEGUNDO EWERT ARREPOL | | \$ 70.210 | 2152206002 | AMORTIGUADORES MINIBUS ESCUELA CALEBU | FACTURA |
| 29/07/2019 | 1391 | COMERCIAL ENERFIT LIMITADA | 76.508.234-K | \$ 332.077 | 2140536 | MEDALLAS Y TROFEOS COMUNAL DE CUECA 2019 | FACTURA |
| 29/07/2019 | 34349 | MAGENS S.A | 76.271.597-K | \$ 1.214.190 | 2152204002 | JUEGO H. BAJO | FACTURA |
| 30/07/2019 | 591 | RENE RODRIGO BORQUEZ ARANGO | | \$ 83.300 | 2152206001 | DESRATIZACION CASA DESHABITADA ESC. SAN LUIS | FACTURA |
| 01/08/2019 | 2089 | EDUKIM S.A | 76.422.190-7 | \$ 39.172 | 2152204002 | MATERIAL DIDACTICO ESC. CALEBU | FACTURA |
| 02/08/2019 | 632 | TATIANA PATRICIA METAYER URRUTIA | | \$ 80.700 | 2140536 | GALVANOS COMUNAL DE CUECA 2019 | FACTURA |
| 06/08/2019 | 4745 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | | \$ 38.400 | 2152204012 | CABALLETES REPARACION TECHO SALA ORQUESTA ESC. SAN LUIS | FACTURA |
| 06/08/2019 | 773 | BILMA YEANETTE IBAÑEZ ALARCON | | \$ 130.971 | 2152204002 | MATERIALES TALLER ARTESANIAS LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 07/08/2019 | 10592103 | ABASTIBLE | 91.806.000-6 | \$ 657.475 | 2152205003 | GAS BOMBONA CALDERA SAN LUIS | FACTURA |
| 09/08/2019 | 4766 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | | \$ 4.950 | 2152204002 | MATERIALES TALLER ARTES VISUALES LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 09/08/2019 | 998187 | PROVEEDORES INTEGRALS DEL SUR | 76.041.579-0 | \$ 136.791 | 2152204001 | RESMAS OFICIO TRABAJO ADM. DAEM | FACTURA |
| 12/08/2019 | 4773 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | | \$ 16.900 | 2152204012 | MATERIALES REPARACION TECHO SALA MUSICA ESC. SAN LUIS | FACTURA |
| 12/08/2019 | 526 | PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROLLO | | \$ 400.000 | 2140543 | TRASLADO ALUM,NOS LICEO U. FEDERICO SANTA MARIA ENSAYO PSU | FACTURA |
| 12/08/2019 | 362983 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | \$ 36.872 | 2140536 | PAPEL VOLANTIN COMUNAL CUECA 2019 | FACTURA |
| 13/08/2019 | 4780 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | | \$ 29.460 | 2152204012 | MATERIALES SAN LUIS, SEGÚN EXIGENCIAS SANITARIAS | FACTURA |
| 13/08/2019 | 4781 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | | \$ 203.501 | 2140540 | MATERIALES ESC. HUILLINCO CASA EN EL ARBOL | FACTURA |
| 13/08/2019 | 4779 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | | \$ 429.591 | 2140537 | MATERIALES ENCUENTRO COMUNIDADES ESC. CALEBU | FACTURA |
| 13/08/2019 | 363135 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | \$ 192.563 | 2140537 | MARCADORES ESC. CALEBU | FACTURA |
| 13/08/2019 | 4778 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | | \$ 17.240 | 2152204012 | MATERIALES REPARACION TINA JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR | FACTURA |

| | | | | | | | |
|------------|----------|--|--------------|---------------|------------|---|---------|
| 13/08/2019 | 8747429 | COPEC | 99.520.000-7 | \$ 500.000,00 | 2152203001 | PETROLEO VEHICULOS DAEM | FACTURA |
| 14/08/2019 | 4801 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 2.500 | 2152204012 | SILICONA INSTALACION VIDRIS ESC. SAN LUIS | FACTURA |
| 14/08/2019 | 4802 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 138.354 | 2152204012 | MATERIALES ELECTRICOS INSTALACION CONMUTADORES ESC. VILLA ELICURA | FACTURA |
| 14/08/2019 | 4798 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 9.450 | 2152204012 | VIDRIOS ESC. SAN LUIS | FACTURA |
| 14/08/2019 | 4797 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 12.800 | 2152204999 | CLAVOS Y TORNILLOS ESCENARIOS COMUNAL CUECA | FACTURA |
| 14/08/2019 | 363237 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | \$ 108.357 | 2152204007 | MATERIAL ASEO ESC. SAN LUIS | FACTURA |
| 14/08/2019 | 4796 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 29.220 | 2152204002 | MATERIALES LICEO TALLER MADERA | FACTURA |
| 14/08/2019 | 4794 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 114.141 | 2152204002 | MATERIALES LICEO TALLER MADERA | FACTURA |
| 14/08/2019 | 4790 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 311.300 | 2152204002 | MATERIALES LICEO TALLER MADERA | FACTURA |
| 14/08/2019 | 8561 | SOCIEDAD COMERCIAL PROFFICE LIMITADA | 76.424.515-6 | \$ 263.065 | 2140537 | INSTRUMENTOS DE BANDA GUERRA ESC. CALEBU | FACTURA |
| 14/08/2019 | 10592475 | ABASTIBLE | 91.806.000-6 | \$ 785.400 | 2152205003 | GAS BOMBONA CALDERA LICEO | FACTURA |
| 14/08/2019 | 10592474 | ABASTIBLE | 91.806.000-6 | \$ 916.895 | 2152205003 | GAS BOMBONA CALDERA SAN LUIS | FACTURA |
| 14/08/2019 | 363322 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | \$ 76.267 | 2152204007 | MATERIALES ASEO ESC. SAN LUIS | FACTURA |
| 15/08/2019 | 4810 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 54.666 | 2152204012 | MATERIALES ELECTRICOS INSTALACION CONMUTADORES ESC. VILLA ELICURA | FACTURA |
| 15/08/2019 | 4805 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 210.500 | 2152204009 | MATERIALES INSTALACION CAMARA SEGURIDAD LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 15/08/2019 | 4807 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 59.840 | 2152204012 | MATERIALES INSTALACION CALEFON Y CAMARA ESC. V. ELICURA | FACTURA |
| 15/08/2019 | 4806 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 153.091 | 2152204012 | MATERIALES INSTALACION ELECTRICA TALLER MADERA LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 15/08/2019 | 4804 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 2.400 | 2152204012 | INTERRUPTORES LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 15/08/2019 | 8 | FUNDO EL ROSIO SPA | 76.877.664-4 | \$ 67.830 | 2140540 | LEÑAESC. VILLA RIVAS | FACTURA |
| 15/08/2019 | 10 | FUNDO EL ROSIO SPA | 76.877.664-4 | \$ 904.400 | 2140537 | LEÑA ESC. CALEBU | FACTURA |
| 15/08/2019 | 6 | FUNDO EL ROSIO SPA | 76.877.664-4 | \$ 135.660 | 2140540 | LEÑA ESC- NAHUELBUTA ALTO | FACTURA |
| 15/08/2019 | 7 | FUNDO EL ROSIO SPA | 76.877.664-4 | \$ 113.050 | 2152203003 | LEÑA JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR | FACTURA |
| 15/08/2019 | 9 | FUNDO EL ROSIO SPA | 76.877.664-4 | \$ 180.880 | 2152203003 | LEÑA DAEM | FACTURA |
| 16/08/2019 | 999693 | PROVEEDORES INTEGRALS DEL SUR | 76.041.579-0 | \$ 74.312 | 2152204007 | MATERIALES ASEO JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR | FACTURA |
| 16/08/2019 | 999693 | PROVEEDORES INTEGRALS DEL SUR | 76.041.579-0 | \$ 62.594 | 2140537 | PISTOLA SILICONA ESC. CALEBU | FACTURA |
| 16/08/2019 | 999702 | PROVEEDORES INTEGRALS DEL SUR | 76.041.579-0 | \$ 60.478 | 2140543 | MATERIALES OFICINA LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 16/08/2019 | 1243625 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ | 89.912.300-K | \$ 72.505 | 2140543 | PARLANTES LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 17/08/2019 | 1181 | KATYA ROSA AMAR ABUGARADE | 5.197.702-5 | \$ 108.799 | 20140543 | GLOBOS Y CORONAS LICEO-ANIVERSARIO | FACTURA |
| 19/08/2019 | 1000962 | PROVEEDORES INTEGRALS DEL SUR | 76.041.579-0 | \$ 30.150 | 2152204002 | MATERIALES OFICINA LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 19/08/2019 | 1000961 | PROVEEDORES INTEGRALS DEL SUR | 76.041.579-0 | \$ 221.737 | 2152204002 | MATERIALES OFICINA LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 19/08/2019 | 10923032 | PROVEEDORES INTEGRALES PROSA S.A | 96.556.940-5 | \$ 23.404 | 2152204007 | MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR | FACTURA |
| 19/08/2019 | 448251 | DIMACOFI S.A | 92.083.000-5 | \$ 832.035 | 2152206004 | REPARADORA FOTOCOPIADORA LICEO | FACTURA |
| 20/08/2019 | 5283 | AULA EDITORES S.A | 76.591.500-7 | \$ 104.863 | 2140537 | GLOBO TERRAQUEO ESC. CALEBU | FACTURA |
| 20/08/2019 | 55598 | SOCIEDAD COMERCIA ALCA LIMITADA | 76.596.570-5 | \$ 252.069 | 2152204009 | TINTAS IMPRESORA LICEO | FACTURA |
| 20/08/2019 | 55600 | SOCIEDAD COMERCIA ALCA LIMITADA | 76.596.570-5 | \$ 29.667 | 2152204009 | CAMARA VIGILANCIA LICEO NAUELBUTA | FACTURA |
| 21/08/2019 | 1001311 | PROVEEDORES INTEGRALS DEL SUR | 76.041.579-0 | \$ 453.503 | 2152204007 | MATERIALES ASEO ESC. SAN LUIS | FACTURA |
| 21/08/2019 | 4853 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 6.600 | 2152204999 | CLAVOS ESCENARIO PROVINCIAL CUECA 2019 | FACTURA |
| 21/08/2019 | 4854 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 110.503 | 2152204999 | CLAVOS ESCENARIO PROVINCIAL CUECA 2019 | FACTURA |
| 21/08/2019 | 14114 | COMERCIALIZADORA DE DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA | 76.163.112-8 | \$ 48.309 | 2152204002 | PINTURA TALLER MANUALIDADES LICEO | FACTURA |
| 22/08/2019 | 76 | VIVIANA H. SALAZAR CASTAGNOLI | 12.564.011-7 | \$ 40.001 | 2152201001 | ALMUERZOS JURADO Y ANIMADOR COMUNAL CUEECA 2019 | FACTURA |
| 22/08/2019 | 4857 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 190.680 | 2140537 | BOTELLAS KEEP CALEBU | FACTURA |
| 22/08/2019 | 4858 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 55.197 | 2140543 | MATERIAL PEDAGOGICO LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 22/08/2019 | 2569 | SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA | 77.237.960-9 | \$ 576.180 | 2152211002 | CAPACITACION FUNCIONARIOS DAEM | FACTURA |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---|--------------|---------------|------------|---|---------|
| 23/08/2019 | 1680 | NANCY PAOLA AGURTO ALVIAL | 13.629.564-0 | \$ 29.310 | 2140537 | LANAS Y OTROS ESC. CALEBU | FACTURA |
| 26/08/2019 | 530 | PATRICIO OSVALDO MEDEL ARROLLO | 13.961.375-9 | \$ 500.000 | 2140540 | TRASLADO ALUMNOS ESC. HUILLINCO LONQUIMAY | FACTURA |
| 26/08/2019 | 14 | RICARDO SEGUNDO THIELE LARENAS | 8.014.266-8 | \$ 110.000 | 2140501 | TRASLADO ALAUMNOS PRO. RESIDENCIA FAMILIAR LOS ALAMOS | FACTURA |
| 27/08/2019 | 4905 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 7.490 | 2152204012 | MATERIALES REPARACION ESC. GRANO DE TRIGO | FACTURA |
| 27/08/2019 | 4904 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 66.899 | 2152204012 | ROLLO HUINCHA ANTIDESLIZANTE LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 27/08/2019 | 4907 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 39.502 | 2140537 | MATERIALES ESCENOGRAFIA ENCUENTRO COMUNIDADES | FACTURA |
| 27/08/2019 | 4908 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 15.359 | 2140537 | MATERIALES ESCENOGRAFIA ENCUENTRO COMUNIDADES | FACTURA |
| 27/08/2019 | 4915 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 79.722 | 2152204012 | MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA HUILLINCO | FACTURA |
| 27/08/2019 | 4916 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 4.998 | 2152204012 | MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA HUILLINCO | FACTURA |
| 28/08/2019 | 4920 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 49.201 | 2152204999 | MATERIALES PROVINCIAL DE CUECA 2019 | FACTURA |
| 28/08/2019 | 4921 | GARDY HUGO AGUAYO TAPIA | 10.568.142-9 | \$ 61.790 | 2152204012 | MATERIALES ESC. CALEBU REPARACIOBN BAÑOS | FACTURA |
| 28/08/2019 | 56141 | SOCIEDAD COMERCIA ALCA LIMITADA | 76.596.570-5 | \$ 326.162 | 2140539 | IMPRESORAS ESCUELA SAN LUIS | FACTURA |
| 28/08/2019 | 56168 | SOCIEDAD COMERCIA ALCA LIMITADA | 76.596.570-5 | \$ 481.981 | 2140539 | IMPRESORA Y TINTAS ESC. SAN LUIS | FACTURA |
| 29/08/2019 | 4428 | SOCIEDAD DE INVERSIONES D Y D LTDA | 76.186.994-9 | \$ 155.000 | 2152204013 | BOMBA GRANO DE TRIGO | FACTURA |
| 29/08/2019 | 56234 | SOCIEDAD COMERCIA ALCA LIMITADA | 76.596.570-5 | \$ 327.114 | 2152204009 | TONER LICEO NAHUELBUTA | FACTURA |
| 29/08/2019 | 1247246 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ | 89.912.300-K | \$ 117.581 | 2152204009 | TONER ESC. VILLA ELICURA | FACTURA |
| 30/08/2019 | 2300 | MAURICIO A. RIQUELME CUEVAS | 14068552-6 | \$ 460.000 | 2140543 | SERVICIO AMPLIFICACION Y SONIDO LICEO-ANIVERSARIO | FACTURA |
| 30/08/2019 | 1004510 | PROVEEDORES INTEGRALS DEL SUR | 76.041.579-0 | \$ 1.890.410 | 2140537 | MATERIALES LIBRERÍA/OFICINA ESC. CALEBU | FACTURA |
| 28/06/219 | 440350 | DIMACOFI S.A | 92.083.000-5 | \$ 940.115 | 2152905001 | REPARADORA FOTOCOPIADORA LICEO | FACTURA |
| | | | | \$ 32.252.486 | | | |