

INFORME DE PASIVOS TRIMESTRALES
EDUCACION
TRIMESTRE N°1 DE 01-01-2013 - 31-03-2013

N°	RUT PROVEEDOR		NOMBRE	N° DOCUMENTO	CODIGO PRESUPUESTARIO	DETALLE	MONTO DEV.	FECHA DE EMISION	TIPO DE DOCUMENTO
1	10.429.694	7	JOSE MORA CHESTA	445	215.22.03	Calefacción esc. We Nepen	333.200	22032013	FACTURA DE COMPRA
2	96.670.840	9	DIMERC S.A.	4626727	215.22.04	materiales de oficina Departamento Educación	792.965	16012013	FACTURA DE COMPRA
3	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	0	215.22.04	compra de plumones para pizarron	46.800	16032013	FACTURA DE COMPRA
4	76.041.579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	275099	215.22.04	MATERIALES DE OFICINA mant. l.p.a.h.	19.883	15032013	FACTURA DE COMPRA
5	6.283.772	1	LEONEL A. TORRES ACUÑA	2673	215.22.04	materiales de oficina Departamento Educación	130.500	12032013	FACTURA DE COMPRA
6	76.106.757	5	COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA	576	215.22.04	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	487.900	13032013	FACTURA DE COMPRA
7	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	13111	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES ARAUCARIAS	51.290	13032013	FACTURA DE COMPRA
8	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	13115	215.22.04	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MANTENIM. ARAUCARIAS	2.877	14032013	FACTURA DE COMPRA
9	11.392.730	5	ALICIA INOSTROZA ESPINOZA	18508	215.22.04	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MANTENIM. ALBORADA	1.196.346	25032013	FACTURA DE COMPRA
10	76.106.757	5	COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA	581	215.22.04	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO WE NEPEN	299.766	19032013	FACTURA DE COMPRA
11	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	506586	215.22.04	MATERIALES DE OFICINA mant. l.p.a.h.	692.547	20032013	FACTURA DE COMPRA
12	76.106.757	5	COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA	584	215.22.04	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MANTENIM. ARAUCARIAS	33.558	20032013	FACTURA DE COMPRA
13	76.106.757	5	COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA	585	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES ESMERALDA	252.227	20032013	FACTURA DE COMPRA
14	76.106.757	5	COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA	587	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA INTEGRACION ARAUCARIAS	542.684	25032013	FACTURA DE COMPRA
15	91.806.000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	7711134	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES ESMERALDA	12.094	19032013	FACTURA DE COMPRA
16	6.136.227	4	ROSA CACERES TORRES	384526	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	743.850	25032013	FACTURA DE COMPRA
17	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	509952	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA INTEGRACION ARAUCARIAS	336.151	28032013	FACTURA DE COMPRA
18	11.392.730	5	ALICIA INOSTROZA ESPINOZA	18448	215.22.04	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MANTENIM. ARAUCARIAS	360.023	19032013	FACTURA DE COMPRA
19	6.136.227	4	ROSA CACERES TORRES	384523	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	73.490	25032013	FACTURA DE COMPRA
20	6.136.227	4	ROSA CACERES TORRES	384522	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	385.440	25032013	FACTURA DE COMPRA
21	6.136.227	4	ROSA CACERES TORRES	384525	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	27.455	25032013	FACTURA DE COMPRA
22	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	13174	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES HUELQUELEFUN	60.773	20032013	FACTURA DE COMPRA
23	6.136.227	4	ROSA CACERES TORRES	384524	215.22.04	MATERIALES DE OFICINA mant. l.p.a.h.	547.870	25032013	FACTURA DE COMPRA
24	76.638.790	K	COM. E INVERS. SILVA HNOS. LTDA	28992	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES ARAUCARIAS	86.435	21032013	FACTURA DE COMPRA
25	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2425	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES NILCAHUIN	2.500	22032013	FACTURA DE COMPRA
26	76.638.790	K	COM. E INVERS. SILVA HNOS. LTDA	29009	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES DEPTO. EDUCACION	8.850	22032013	FACTURA DE COMPRA
27	76.638.790	K	COM. E INVERS. SILVA HNOS. LTDA	29013	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES LUMACO SUR	80.350	23032013	FACTURA DE COMPRA
28	76.106.757	5	COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA	588	215.22.04	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MANTENIM. EGON KEUTMANN	237.940	25032013	FACTURA DE COMPRA
29	76.106.757	5	COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA	592	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA INTEGRACION ARAUCARIAS	28.084	26032013	FACTURA DE COMPRA
30	76.638.790	K	COM. E INVERS. SILVA HNOS. LTDA	29034	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES ARAUCARIAS	42.668	26032013	FACTURA DE COMPRA
31	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	13244	215.22.04	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPTO. EDUCACION	120.176	27032013	FACTURA DE COMPRA
32	76.125.315	8	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	8476	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA INTEGRACION ARAUCARIAS	11.800	4042013	FACTURA DE COMPRA
33	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	13258	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PU KOYAM	88.085	28032013	FACTURA DE COMPRA
34	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	13259	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES NILCAHUIN	23.437	28032013	FACTURA DE COMPRA
35	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	13260	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES RUCAHUE	42.557	28032013	FACTURA DE COMPRA
36	91.806.000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	7710776	215.22.05	GAS LICEO P.A.H.	73.521	13032013	FACTURA DE COMPRA
37	91.806.000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	7711173	215.22.05	GAS LICEO P.A.H.	71.388	20032013	FACTURA DE COMPRA
38	91.806.000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	7711174	215.22.05	GAS LICEO P.A.H.	536.065	20032013	FACTURA DE COMPRA
39	96.756.060	K	COMUNICACIÓN Y TELEFONIA RURAL S.A.	630025	215.22.05	TELEFONÍA FIJA	37.140	8032013	FACTURA DE COMPRA
40	96.806.980	2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	29294848	215.22.05	TELEFONÍA CELULAR	15.184	15032013	FACTURA DE COMPRA
74	76.073.162	5	SOCIEDAD AUSTRAL	0	215.22.05	USO Y CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA	1.430.354	28032013	FACTURA DE COMPRA
75	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANIAS S.A.	0	215.22.05	USO Y CONSUMO DE AGUA POTABLE	1.426.439	28032013	FACTURA DE COMPRA
41	6.046.848	6	MIGUEL CONTRERAS BELMAR	418	215.22.08	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES DEPTO. EDUCACION	50.000	22032013	FACTURA DE COMPRA
42	78.050.590	7	IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA LTDA.	41956	215.22.09	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS SEP	466.358	13022013	FACTURA DE COMPRA
43	78.050.590	7	IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA LTDA.	78050590	215.22.09	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DEPTO. EDUCACION	229.131	8022013	FACTURA DE COMPRA

44	76.106.757	5	COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA	574	215.29.04	MOBILIARIO Y OTROS MANTENIM. L.P.A.H.	40.079	8032012	FACTURA DE COMPRA
45	78.050.590	7	IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA LTDA.	41693	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	218.361	31122012	FACTURA DE COMPRA
46	78.050.590	7	IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA LTDA.	41654	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	362.908	31122012	FACTURA DE COMPRA
47	78.050.590	7	IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA LTDA.	41649	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	57.068	28122012	FACTURA DE COMPRA
48	78.050.590	7	IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA LTDA.	41650	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	138.736	28122012	FACTURA DE COMPRA
49	78.050.590	7	IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA LTDA.	41653	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	345.477	31122012	FACTURA DE COMPRA
50	76.041.579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	145.823	--	FACTURA DE COMPRA
51	77.886.680	3	COMERCIAL CLARO SOLAR	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	1.845.690	--	FACTURA DE COMPRA
52	76.041.579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	97.150	--	FACTURA DE COMPRA
53	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	8.730	--	FACTURA DE COMPRA
54	8.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	7.370	--	FACTURA DE COMPRA
55	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	1.533	--	FACTURA DE COMPRA
56	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	62.841	--	FACTURA DE COMPRA
57	76.041.579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	17.984	--	FACTURA DE COMPRA
58	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	50.500	--	FACTURA DE COMPRA
59	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	649.561	--	FACTURA DE COMPRA
60	96.978.670	2	SEIGARD CHILE S.A.	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	21.506	--	FACTURA DE COMPRA
61	76.125.315	8	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	15.960	--	FACTURA DE COMPRA
62	76.041.579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	44.182	--	FACTURA DE COMPRA
63	10.393.128	2	LUZ YARELA PINEDA RAMIREZ	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	109.830	--	FACTURA DE COMPRA
64	96.928.510	K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	62.475	--	FACTURA DE COMPRA
65	96.568.740	8	GASCO GLP S.A.	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	82.110	--	FACTURA DE COMPRA
66	76.105.839	8	SOCIEDAD EDUCACION	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	3.800.000	--	FACTURA DE COMPRA
67	96.556.930	8	SODEXO SOLUCIONES	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	2.080.000	--	FACTURA DE COMPRA
68	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	54.000	--	FACTURA DE COMPRA
69	76.116.349	3	VARTER Y CARTER COMP.	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	73.984	--	FACTURA DE COMPRA
70	99.999.999	9	SEGÚN DISTRIBUCION	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	-997.735	--	FACTURA DE COMPRA
71	10.393.128	2	LUZ YARELA PINEDA RAMIREZ	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	109.830	--	FACTURA DE COMPRA
72	76.102.918	5	JUEGOS MAGICOS LIMITADA	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	2.594.077	--	FACTURA DE COMPRA
73	99.999.999	9	SEGÚN DISTRIBUCION	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE	218.333	--	FACTURA DE COMPRA