

INFORMES DE PASIVOS TREIMESTRALES

AREA EDUCACION
TRIMESTRE N°3 01/07/2013 - 30/09/2013

HOJA N°1

N°	RUT	PROVEEDOR	NOMBRE	N° DOCUMENTO	CODIGO PRESUP.	DETALLE	MONTO DEVENGADO	FECHA DE EMISION	TIPO DOCUMENTO
1	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	14593	215.22.01	ALIMENTOS SEP	24.855	03/09/2013	FACTURA
2	5.551.795	9	MARIO CARIQUEO COLPIHUEQUE	13019	215.22.01	ALIMENTOS SEP	89.319	09/09/2013	FACTURA
3	10.953.545	1	XIMENA VERONICA CABEZAS RIVEROS	120	215.22.01	ALIMENTOS SEP	97.500	16/09/2013	FACTURA
4	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	0	215.22.01	ALIMENTOS SEP	190.944	12/09/2013	FACTURA
5	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	14714	215.22.01	ALIMENTOS SEP	13.310	12/09/2013	FACTURA
6	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	14713	215.22.01	ALIMENTOS SEP	8.128	12/09/2013	FACTURA
7	96.556.930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	16546	215.22.02	VESTUARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION	329.999	28/08/2013	FACTURA
8	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2612	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	24.000	31/08/2013	FACTURA
9	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2624	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	95.300	05/09/2013	FACTURA
10	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2637	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	55.500	12/09/2013	FACTURA
11	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2633	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	92.450	12/09/2013	FACTURA
12	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2632	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	35.410	12/09/2013	FACTURA
13	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2636	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	734.560	12/09/2013	FACTURA
14	10.393.128	2	LUZ YARELA PINEDA RAMIREZ	7804	215.22.04	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	68.800	14/08/2013	FACTURA
15	10.393.128	2	LUZ YARELA PINEDA RAMIREZ	7803	215.22.04	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	22.800	14/08/2013	FACTURA
16	76.638.790	K	COM. E INVERS. SILVA HNOS. LTDA	30423	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES MANTENIM. L.P.A.H.	34.800	20/09/2013	FACTURA
17	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2623	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	13.140	05/09/2013	FACTURA
18	11.392.730	5	ALICIA INOSTROZA ESPINOZA	19932	215.22.04	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPTO. EDUCACION	49.690	09/09/2013	FACTURA
19	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2622	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	10.130	05/09/2013	FACTURA
20	76.106.757	5	COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA	767	215.22.04	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	110.313	09/09/2013	FACTURA
21	76.196.764	9	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA ARAUCANIA EDUCATIVA SPA	63	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	2.142.000	12/09/2013	FACTURA
22	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	14676	215.22.04	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES RUCAHUE	19.370	10/09/2013	FACTURA
23	6.283.772	1	LEONEL A. TORRES ACUÑA	2979	215.22.04	materiales de oficina Departamento Educación	36.000	16/09/2013	FACTURA
24	76.196.764	9	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA ARAUCANIA EDUCATIVA SPA	56	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	2.380.000	21/08/2013	FACTURA
25	76.196.764	9	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA ARAUCANIA EDUCATIVA SPA	57	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	571.200	21/08/2013	FACTURA
26	76.196.764	9	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA ARAUCANIA EDUCATIVA SPA	58	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	571.200	21/08/2013	FACTURA
27	82.273.200	3	EDITORIAL ANDRES BELLO	509341	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	753.964	11/09/2013	FACTURA
28	96.522.400	9	EDITORIAL OCEANO DE CHILE S.A.	925839	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	550.856	12/08/2013	FACTURA
29	12.744.114	6	MIGUEL GASTON GARCIA RAIHUANQUE	1062	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	3.559.999	13/09/2013	FACTURA
30	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	0	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	17.180	13/09/2013	FACTURA
31	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	0	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	165.950	13/09/2013	FACTURA
32	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	0	215.22.04	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	98.170	13/09/2013	FACTURA
33	76.739.260	5	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LIMITADA.-	0	215.22.04	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	120.101	13/09/2013	FACTURA
34	76.106.757	5	COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LIMITADA	0	215.22.04	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	547.769	13/09/2013	FACTURA
35	91.806.000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	7871031	215.22.05	GAS DEPTO. EDUCACION	59.911	14/08/2013	FACTURA
36	91.806.000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	7871030	215.22.05	GAS DEPTO. EDUCACION	11.982	14/08/2013	FACTURA
37	91.806.000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	7871462	215.22.05	GAS DEPTO. EDUCACION	11.862	21/08/2013	FACTURA
38	91.806.000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	7871464	215.22.05	GAS DEPTO. EDUCACION	11.862	21/08/2013	FACTURA
39	91.806.000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	7872115	215.22.05	GAS DEPTO. EDUCACION	23.700	29/08/2013	FACTURA
40	78.050.590	7	IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA LTDA.	44070	215.22.09	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DEPTO. EDUCACION	198.367	30/08/2013	FACTURA
41	78.050.590	7	IMPORT. Y EXPORT. NUEVA ATLANTA LTDA.	44072	215.22.09	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DEPTO. EDUCACION	211.521	30/08/2013	FACTURA
42	5.554.245	7	HERALDO PARRA SANZANA	258	215.22.12	OTROS PRO-RETENCION	60.000	22/08/2013	FACTURA
43	6.046.848	6	MIGUEL CONTRERAS BELMAR	454	215.22.12	OTROS PRO-RETENCION	75.000	23/08/2013	FACTURA

INFORMES DE PASIVOS TREIMESTRALES

AREA EDUCACION
 TRIMESTRE N°3 01/07/2013 - 30/09/2013

HOJA N°2

N°	RUT	PROVEEDOR	NOMBRE	N° DOCUMENTO	CODIGO PRESUP.	DETALLE	MONTO DEVENGADO	FECHA DE EMISION	TIPO DOCUMENTO
44	76.026.744	9	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	511	215.22.12	OTROS PRO-RETENCION	55.000	02/09/2013	FACTURA
45	15.435.420	4	IVONNE DIAZ AMPUERO	5100	215.22.12	OTROS PRO-RETENCION	737.680	10/09/2013	FACTURA
46	76.026.744	9	TRANSPORTES MARIA ISABEL RUIZ REBOLLEDO E.I.R.L.	518	215.22.12	OTROS PRO-RETENCION	220.000	17/09/2013	FACTURA
47	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2635	215.24.01	PREMIOS Y OTROS ¹	176.070	12/09/2013	FACTURA
48	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	2606	215.24.01	PREMIOS Y OTROS ¹	36.000	31/08/2013	FACTURA
49	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	558721	215.29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS SEP	493.850	23/09/2013	FACTURA
50	8.091.646	9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	9139	215.29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS SEP	589.050	10/09/2013	FACTURA
51	76.041.579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	0	215.34.07	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	97.150	S/I	FACTURA
52	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	0	215.34.07	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	8.730	S/I	FACTURA
53	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	0	215.34.07	COMPRA DE MANTAS Y TRAJES DE HOMBRE	7.370	S/I	FACTURA
54	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	0	215.34.07	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS	1.533	S/I	FACTURA
55	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	0	215.34.07	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	62.841	S/I	FACTURA
56	76.041.579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	0	215.34.07	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	17.984	S/I	FACTURA
57	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	0	215.34.07	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS	50.500	S/I	FACTURA
58	89.912.300	K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	0	215.34.07	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	649.561	S/I	FACTURA
59	76.125.315	8	SOCIEDAD BARNERT LIMITADA	0	215.34.07	COMPRA DE ZAPATILLAS ELECTRICA	15.960	S/I	FACTURA
60	76.041.579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	0	215.34.07	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	44.182	S/I	FACTURA
61	10.393.128	2	LUZ YARELA PINEDA RAMIREZ	0	215.34.07	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO	109.830	S/I	FACTURA
62	96.568.740	8	GASCO GLP S.A.	0	215.34.07	COMPRA DE 200 LITROS DE GAS A GRANEL	82.110	S/I	FACTURA
63	76.105.839	8	SOCIEDAD EDUCACION	0	215.34.07	CAPACITACION DE DOCENTES	3.800.000	S/I	FACTURA
64	9.248.480	7	RUTH MARLENE VERA MARDONES	0	215.34.07	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESORA	54.000	S/I	FACTURA
65	76.116.349	3	CARTER Y CARTER	0	215.34.07	COMPRA DE MUEBLES DE SEGURIDAD	73.984	S/I	FACTURA
66	99.999.999	9	SEGÚN DISTRIBUCION	0	215.34.07	AJUSTE OBLIGACIONES DUPLICADAS	-997.735	S/I	S/I
67	10.393.128	2	LUZ YARELA PINEDA RAMIREZ	0	215.34.07	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO	109.830	S/I	FACTURA
68	99.999.999	9	SEGÚN DISTRIBUCION	0	215.34.07	DEUDA FLOTANTE DE ARRASTRE	218.333	S/I	S/I