



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PLANILLAS DE PASIVOS JUNIO DE 2020

Area	Compr.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	Nº Doc	Monto
EDUCACIO	397	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18049	31,373
EDUCACIO	398	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18508	33,939
EDUCACIO	399	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	19257	5,950
EDUCACIO	400	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	19735	42,078
EDUCACIO	401	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18062	23,210
EDUCACIO	402	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18521	67,211
EDUCACIO	403	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18992	59,619
EDUCACIO	404	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	19746	55,692
EDUCACIO	405	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18063	94,029
EDUCACIO	406	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18522	52,550
EDUCACIO	407	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18993	49,932
EDUCACIO	408	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18059	5,950
EDUCACIO	409	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18518	5,950
EDUCACIO	410	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18989	5,950
EDUCACIO	411	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	19743	5,950
EDUCACIO	412	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	19747	42,602
EDUCACIO	413	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18061	5,950
EDUCACIO	414	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18520	5,950
EDUCACIO	415	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18991	5,950
EDUCACIO	416	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	19745	5,950
EDUCACIO	417	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18060	5,950
EDUCACIO	418	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18519	5,950
EDUCACIO	419	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18990	5,950

EDUCACIO	420	22/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	19744	5,950
EDUCACIO	434	30/06/2020	65445360 - 8	COMITE DE ENERGIA	PAGO DE	FACTURA	569	238,700
EDUCACIO	435	30/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18427	360,118
EDUCACIO	436	30/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18643	145,882
EDUCACIO	437	30/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	19732	5,950
EDUCACIO	438	30/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18469	539,265
EDUCACIO	439	30/06/2020	96982330 - 6	COOPERATIVA	PAGO DE	FACTURA	18813	1,297,587
EDUCACIO	440	30/06/2020	96697410 - 9	ENTEL TELEFONIA	SERVICIO DE	FACTURA	831800	752,589
EDUCACIO	441	30/06/2020	96697410 - 9	ENTEL TELEFONIA	SERVICIO DE	FACTURA	832498	407,896
EDUCACIO	442	30/06/2020	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL	PAGO	FACTURA	168096	2,574,226
EDUCACIO	443	30/06/2020	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL	PAGO	FACTURA	168096	1,403,471
EDUCACIO	444	30/06/2020	96716060 - 1	CANON CHILE S.A	SERVICIO DE	FACTURA	262796	16,186
EDUCACIO	445	30/06/2020	96716060 - 1	CANON CHILE S.A	SERVICIO DE	FACTURA	262792	104,183
EDUCACIO	446	30/06/2020	65445360 - 8	COMITE DE ENERGIA	PAGO DE	FACTURA	598	172,325
EDUCACIO	447	30/06/2020	72809800 - 7	COMITE DE AGUA	PAGO DE	FACTURA	19867	2,178
EDUCACIO	448	30/06/2020	72809800 - 7	COMITE DE AGUA	PAGO DE	FACTURA	19869	30,735
EDUCACIO	449	30/06/2020	72809800 - 7	COMITE DE AGUA	PAGO DE	FACTURA	19868	30,735
EDUCACIO	450	30/06/2020	72809800 - 7	COMITE DE AGUA	PAGO DE	FACTURA	19870	39,082
EDUCACIO	451	30/06/2020	76148288 - 2	IDEA MARKET SPA	ADQUISICION	FACTURA	5353	1,335,412
EDUCACIO	452	30/06/2020	81698900 - 0	PONTIFICIA	ADQUISICION	FACTURA	63636	3,329,599

Monto Total 13,415,704