

LISTADO DE PASIVOS, MES DE FEBRERO DE 2019, DEPTO. DE EDUCACION

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero_Documento	Documento	Area	Glosa	Monto
59	2019-01-31	BERNARDO PINTO PASTEN	147	FACTURA	EDUCACION	POR LADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DE ELQUI PARA PRESENTACION EN ALCOHUAZ EL 14.01.2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-23-MC19, CARGO FAEP 2018.	99.000
60	2019-01-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	326637	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, PARA ACTIVIDAD DE VACACIONES POR UN DÍA, DEL 24 Y 25 DE ENERO DE 2019. EN LA SERENA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-16-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	520.800
61	2019-01-31	BERNARDO PINTO PASTEN	148	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN EL DÍA 17.01.2019, DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS Y JARDINES VTF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-26-MC19, CON CARGO A JUNJI 2019.	120.000
62	2019-01-31	BERNARDO PINTO PASTEN	150	FACTURA	EDUCACION	POR LADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DE ELQUI PARA PRESENTACION EN COCHIGUAZ EL 21.01.2019 Y HORCÓN EL 28.01.2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-28-MC19, CARGO FAEP 2018.	180.001
63	2019-01-31	JOIFOE S.A.	326	FACTURA	EDUCACION	POR LA CONTRATACION DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FUTBOL COMUNAL A PARTICIPACION EN TORNEO INFANTIL CHAMPIONS KIDS EN LA SERENA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-31-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	320.000
132	2019-02-08	JOIFOE S.A.	328	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO EL DÍA 01/02/2019 CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE GALA DEL BALLET COMUNAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-47-MC18, CON CARGO AL FAEP 2018.	90.000
128	2019-02-11	CINEMARK CHILE S.A.	16097	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE ENTRADAS AL CINE POR LA ACTIVIDAD DE VACACIONES POR UN DÍA, REALIZADA LOS DÍAS 24 Y 25 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-30-SE19, CON CARGO AL FAEP 2018.	1.139.999
64	2019-02-12	JOIFOE S.A.	325	FACTURA	EDUCACION	POR LA CONTRATACION DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE NIÑOS DEL VALLE DE ELQUI, DESDE TRES CRUCES A MONTEGRANDE, PARA PRESENTACIÓN EN ENTREGA DE INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO DE TAIWÁN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-32-MC19. FAEP 2018.	90.000
127	2019-02-12	SOCIEDAD HOTELERA SAINT JOHN LTDA	7611	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE 600 COLACIONES PARA LOS ALUMNOS DE LA COMUNA, SEGÚN ACTIVIDAD DENOMINADA VACACIONES POR UN DÍA, REALIZADA LOS DÍAS 24 Y 25 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-17-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	2.035.014
133	2019-02-15	COMERCIALIZADORA JMJ LTDA	431	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL TRABAJO CON LAS ESCUELAS DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-77-CM19, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP 2019.	750.502
134	2019-02-15	COMERCIALIZADORA JMJ LTDA	433	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO CON LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-79-MC19, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP 2019.	381.990
TOTAL							5.727.306