

LISTADO DE PASIVOS, MES DE FEBRERO DE 2020, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero_Documento	Documento	Area	Glosa	Monto
86	2020-02-28	REBECA MARCELA RASSE GALASSO	506	FACTURA	EDUCACION	POR COMPRA DE 300 ENTRADAS AL PARQUE ACUATICO CURUNINA PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, EN ACTIVIDAD "VACACIONES POR UN DIA", LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-6-SE20, CON CARGO AL FAEP 2018	1.949.934
87	2020-02-28	JOIFOE S.A.	475	FACTURA	EDUCACION	POR LA CONTRATACION DE UN BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS, POR ACTIVIDAD VACACIONES POR UN DIA, EL DIA 24 DE ENERO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-22-MC20, CON CARGO AL FAEP 2018.	200.000
88	2020-02-28	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	392959	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE LIBROS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA (ACTAS, EDUCACION PARVULARIA, CRONICA, LIBROS EDUCACION BASICA Y MEDIA, PLAN ELECTIVO, ACCIDENTE ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-21-CM20, CON CARGO AL FAEP 2019.	1.553.902
89	2020-02-28	SURTI VENTAS S.A.	3516229	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PIE PARA LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, TRABAJO AÑO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-20-CM20, CON CRAGO PIE 2020	778.816
90	2020-02-28	SURTI VENTAS S.A.	3516230	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PIE PARA LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, TRABAJO AÑO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-20-CM20, CON CRAGO PIE 2020	533.573
91	2020-02-28	SURTI VENTAS S.A.	3523425	FACTURA	EDUCACION	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA TRABAJOS CON ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, AÑO ESCOLAR 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-7-CM20, CON CARGO A LA SEP 2020	1.378.645
92	2020-02-28	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	12335	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE TELESCOPIOS PARA TRABAJO CON ALUMNOS DEL TALLER DE ASTRONOMIA DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY VILLANUEVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-23-CM20, CON CARGO SEP 2020	1.615.945
93	2020-02-28	ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCION LTDA.	14862	FACTURA	EDUCACION	POR COMPRA DE TINTAS PARA TRABAJO CON ALUMNOS ESCUELA LA ORTIGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-25-CM20, CON CRAGO SEP 2020	167.287
94	2020-02-28	SURTI VENTAS S.A.	3516685	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TRABAJO CON ALUMNOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA LA ORTIGA, AÑO ESCOLAR 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-19-CM20, CON CARGO A SEP 2020	504.379
95	2020-02-28	SURTI VENTAS S.A.	3516686	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TRABAJO CON ALUMNOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA LA ORTIGA, AÑO ESCOLAR 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-19-CM20, CON CARGO A SEP 2020	416.736
96	2020-02-28	SURTI VENTAS S.A.	3523426	FACTURA	EDUCACION	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA TRABAJOS CON ALUMNOS DE LA ESCUELA CIELO CLARO, AÑO ESCOLAR 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-7-CM20, CON CARGO A LA SEP 2020	761.882
97	2020-02-28	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	3347	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS Y TINTAS PARA SALA CUNA DULZURA Y JARDIN INFANTIL JERONIMO GODOY V. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-47-CM20, CON CARGO A JUNJI	351.425
98	2020-02-28	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	3348	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS PARA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA, INICIO AÑO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-48-CM20, CON CARGO A SEP	524.483
99	2020-02-28	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	3346	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE TINTAS IMPRESORAS, PARA TRABAJO CON ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES RODRIGUEZ, AÑO ESCOLAR 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-46-CM20, CON CARGO A SEP 2020	251.858
100	2020-02-28	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS	1376	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE LIBROS IMPRESOS TRAZOS Y LETRAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY VILLANUEVA, INICIO AÑO ESCOLAR 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3911-1-CM20, CON CARGO A SEP 2020	376.349
101	2020-02-28	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	8029	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE 4 LIBROS IMPRESOS PARA TRABAJO CON ALUMNOS ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3911-8-CM20, CON CARGO A SEP 2020	43.205
102	2020-02-28	SURTI VENTAS S.A.	3514487	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLE PARA TRABAJO CON ALUMNOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA AÑO ESCOLAR 2020, SEGUN RODEN DE COMPRA N° 3911-17-CM20, CON CARGO A SEP 2020	532.755
TOTAL							11.941.174