

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero_Documento	Documento	Glosa	Monto
31	2017-01-01	FERMIN RODRIGUEZ VERA		4 FACTURA	SERVICIO DE GRÚA POR TRASLADO DE BUS VOLKSWAGEN PETENTE BHXV-57, DESDE PAIHUANO A TAL	178,500
32	2017-01-01	MADERAS Y FERRETERIA LTDA	48684	FACTURA	REPOSICION DE VIDRIOS PARA ESCUELA CIELO CLARO, DEVENGADA EN NOVIEMBRE DE 2014.	36,720
33	2017-01-01	SIELCOM LTDA	62977	FACTURA	REPUESTOS Y MATERIALES DE COMPUTACION PARA EL DAEM	110,600
34	2017-01-01	TRANSPORTES EXPRESO NORTE AC LTDA.	6246	FACTURA	PASAJE FERNANDO VIVEROS DESDE SANTIAGO PARA FERNANDO VIVEROS, PARA TALLER LITERARIO EN	10,000
35	2017-01-01	MARIO IBACETA SAAVEDRA	5196	FACTURA	FOTOCOPIAS PARA ENSAYO DE SIMCE EN ESCUELAS DE LA COMUNA, DEVENGADA EN MAYO DE 2011.	30,450
36	2017-01-01	MARIO IBACETA SAAVEDRA	37183	FACTURA	SERVICIO DE FLETE, DEVENGADO EN ABRIL DE 2012.	46,000
37	2017-01-01	SILVIA VALENZUELA DIAZ	296	FACTURA	ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DEL DAEM, DEVENGADA EN FEBRERO DE 2010.	26,656
38	2017-01-01	AMADO ANTEQUERA DIAZ	33	FACTURA	TRASLADO ALUMNOS DESDE PAIHUANO A LA QDA. DE PAIHUANO Y VICEVERSA, DEVENGADA EN SEPT	30,000
39	2017-01-01	CARLOS SALINAS ZAMORA	125761	FACTURA	POR LA ADQUISICION DE CONEJOS DE CHOCOLATE PARA CELEBRACIÓN DE PASCUA DE RESURRECCIÓN	400,000
40	2017-01-01	CARLOS SALINAS ZAMORA	121923	FACTURA	POR LA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA TALLER SOBRE ABUSO SEXUAL EN EL MARCO DE LA POLI	476,000
41	2017-01-01	SOCIEDAD COMERCIAL SERDEMAQ LTDA	4167	FACTURA	POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA PARA EL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR, CON CARGO A	119,000
42	2017-01-01	SOCIEDAD COMERCIAL SERDEMAQ LTDA	3866	FACTURA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA DE INTEG	169,201
43	2017-01-01	CARLOS SALINAS ZAMORA	120391	FACTURA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, E	5,059,441
44	2017-01-01	DAEWOO BUS MERCOSUR S.A	467	FACTURA	POR LA ADQUISICION DE TAMBORES DE FRENOS PARA BUS DAEWOO PATENTE DLFP24, SEGÚN ORDEI	391,653
45	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	543065	FACTURA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS NIVELES NT1 Y NT2, EN DESARROLLO PSICOMOTRIZ, PARA ES	18,999,999
46	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	563352	FACTURA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RE	1,190,000
47	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	561032	FACTURA	ADQUISICION DE TECNOLOGIA Y RECURSOS, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORT	2,865,520
48	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	557250	FACTURA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RE	12,827,843
49	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	586609	FACTURA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RE	2,865,520
112	2017-02-28	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	2966	FACTURA	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANC	79,333
113	2017-02-28	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	2961	FACTURA	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA I	400,304
114	2017-02-28	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	2960	FACTURA	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL USO DE ADMINISTRACION CENTRAL,	251,946
115	2017-02-28	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	2957	FACTURA	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MOI	132,278
116	2017-02-28	SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LTDA.	4696	FACTURA	POR LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FRENOS DE BUS HYUNDAI CONTRY PATENTE	356,100
117	2017-02-28	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	1973933	FACTURA	POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGÚ	1,773,824
						<b>48,826,888</b>