

**LISTADO DE PASIVOS, DEPARTAMENTO DE EDUCACION, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO, MES DE JULIO DE 2017**

Comprobante	Fecha	Nombre	Documento	Numero_Documento	SumaDeDebe	Glosa	Monto
31	2017-01-01	FERMIN RODRIGUEZ VERA	FACTURA	4	178500	SERVICIO DE GRÚA POR TRASLADO DE BUS VOLKSWAGEN PETENTE BHXV-57, DESDE PAIHUANO A TALLER EN LA SERENA Y DEVENGADA EN ENERO DE 2011.	178,500
32	2017-01-01	MADERAS Y FERRETERIA LTDA	FACTURA	48684	36720	REPOSICION DE VIDRIOS PARA ESCUELA CIELO CLARO, DEVENGADA EN NOVIEMBRE DE 2014.	36,720
33	2017-01-01	SIELCOM LTDA	FACTURA	62977	110600	REPUESTOS Y MATERIALES DE COMPUTACION PARA EL DAEM	110,600
34	2017-01-01	TRANSPORTES EXPRESO NORTE AC LTDA.	FACTURA	6246	10000	PASAJE FERNANDO VIVEROS DESDE SANTIAGO PARA FERNANDO VIVEROS, PARA TALLER LITERARIO EN LICEO POLIVALENTE DE PAIHUANO, DEVENGADA EN OCTUBRE DE 2009.	10,000
35	2017-01-01	MARIO IBACETA SAAVEDRA	FACTURA	5196	30450	FOTOCOPIAS PARA ENSAYO DE SIMCE EN ESCUELAS DE LA COMUNA, DEVENGADA EN MAYO DE 2011.	30,450
36	2017-01-01	MARIO IBACETA SAAVEDRA	FACTURA	37183	46000	SERVICIO DE FLETE, DEVENGADO EN ABRIL DE 2012.	46,000
37	2017-01-01	SILVIA VALENZUELA DIAZ	FACTURA	296	26656	ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DEL DAEM, DEVENGADA EN FEBRERO DE 2010.	26,656
38	2017-01-01	AMADO ANTEQUERA DIAZ	FACTURA	33	30000	TRASLADO ALUMNOS DESDE PAIHUANO A LA QDA. DE PAIHUANO Y VICEVERSA, DEVENGADA EN SEPTIEMBRE DE 2012.	30,000
39	2017-01-01	CARLOS SALINAS ZAMORA	FACTURA	125761	400000	POR LA ADQUISICION DE CONEJOS DE CHOCOLATE PARA CELEBRACIÓN DE PASCUA DE RESURRECCIÓN EN SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-35-SE15.	400,000
40	2017-01-01	CARLOS SALINAS ZAMORA	FACTURA	121923	476000	POR LA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA TALLER SOBRE ABUSO SEXUAL EN EL MARCO DE LA POLITICA DEL BUEN TRATO, REALIZADO EL 09 DE JUNIO DE 2015 EN EL LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-72-SE15.	476,000
41	2017-01-01	SOCIEDAD COMERCIAL SERDEMAQ LTDA	FACTURA	4167	119000	POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA PARA EL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR, CON CARGO A LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO.	119,000
42	2017-01-01	SOCIEDAD COMERCIAL SERDEMAQ LTDA	FACTURA	3866	169201	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION DEL LICEO POLIVALENTE DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-206-SE14.	169,201
43	2017-01-01	CARLOS SALINAS ZAMORA	FACTURA	120391	5059441	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, BAJO EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO Y LA JUNJI.	5,059,441
44	2017-01-01	DAEWOO BUS MERCOSUR S.A	FACTURA	467	391653	POR LA ADQUISICION DE TAMBORES DE FRENOS PARA BUS DAEWOO PATENTE DLFP24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-137-SE15.	391,653
45	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	FACTURA	543065	18999999	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS NIVELES NT1 Y NT2, EN DESARROLLO PSICOMOTRIZ, PARA ESCUELA MARIO AQUILES, J, GODOY, G. MISTRAL Y C. CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-15-SE12, CON CARGO AL PIE 2012.	18,999,999
46	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	FACTURA	563352	1190000	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA CIELO CLARO.	1,190,000
47	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	FACTURA	561032	2865520	ADQUISICION DE TECNOLOGIA Y RECURSOS, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA SANTIAGO BUERAS.	2,865,520
48	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	FACTURA	557250	12827843	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA JERONIMO GODOY.	12,827,843
49	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	FACTURA	586609	2865520	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA MARIA I. PERALTA.	2,865,520
323	2017-07-12	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA	BOLETA	33954103	370000	POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA CIELO CLARO, LICEO MISTRALIANO, ESCUELA SANTIAGO BUERAS, ESCUELA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA HÉCTOR M. HERNÁNDEZ Y ESCUELA MARÍA I. PERALTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CON CARGO AL FAEP 2016.	370,000
324	2017-07-12	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA	BOLETA	33953113	297400	POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA CIELO CLARO, LICEO MISTRALIANO, ESCUELA SANTIAGO BUERAS, ESCUELA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA HÉCTOR M. HERNÁNDEZ Y ESCUELA MARÍA I. PERALTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CON CARGO AL FAEP 2016.	297,400
<b>TOTAL</b>							<b>46,500,503</b>