

PASIVOS MES DE JULIO DE 2018, DEPARTAMENTO DE EDUCACION

| Comprobante | Fecha | Nombre | Numero_Documento | Documento | Area | Glosa | Monto |
|--------------|------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|---|------------------|
| 95 | 2018-01-12 | DAEWOO BUS MERCOSUR S.A | 467 | FACTURA | EDUCACION | POR LA ADQUISICION DE 4 TAMBORES DE FRENOS PARA BUS DAEWOO PATENTE DLFP24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-137-SE15. CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE PAGADO EL 13/11/2015, POR NO ENTREGA DEL PROVEEDOR DE 2 TAMBORES. | 391,653 |
| 675 | 2018-06-29 | LEOCADIO ARAYA NAVARRO | 34 | FACTURA | EDUCACION | POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR BUSES DEL DAEM EN REPARACION LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-309-SE18. | 400,000 |
| 676 | 2018-06-29 | LEOCADIO ARAYA NAVARRO | 35 | FACTURA | EDUCACION | POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR BUSES DEL DAEM EN REPARACION LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-311-SE18. | 450,000 |
| 681 | 2018-06-29 | JOIFOE S.A. | 207 | FACTURA | EDUCACION | POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR BUSES DEL DAEM EN REPARACION LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-321-SE18. | 300,000 |
| 682 | 2018-06-29 | JOIFOE S.A. | 208 | FACTURA | EDUCACION | POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE 7° AÑO BASICO DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA A HORCON, PARA ENTREGA DE COMPUTADORES DEL PROGRAMA "ME CONECTO PARA APRENDER" EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-322-SE18. | 200,000 |
| 683 | 2018-06-29 | JOIFOE S.A. | 209 | FACTURA | EDUCACION | POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA LA ORTIGA A LA SERENA POR SALIDA PEDAGOGICA EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-325-SE18. | 220,000 |
| 684 | 2018-06-29 | COMERCIALIZADORA JMJ LTDA | 280 | FACTURA | EDUCACION | POR LA ADQUISICION DE 1 MESA Y 4 SILLAS PARA JARDIN DE LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-327-CM18. | 125,639 |
| 790 | 2018-07-11 | ESPINOZA HNOS LTDA | 3230 | FACTURA | EDUCACION | POR LOS SERVICIOS DE SUCCION DE AGUAS SERVIDAS EN ESCUELA MARIO AQUILES DE HORCÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-331-SE18, CON CARGO A MANTENIMIENTO. | 188,020 |
| TOTAL | | | | | | | 2,275,312 |