LISTADO DE PASIVOS, MES DE JUNIO DE 2019, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero_Documento	Documento	Area	Glosa	Monto
185	2019-03-29	JORGE ELADIO ROJAS VILLALOBOS	15	FACTURA	EDUCACION	POR LA REPARACION DE CIELO FALSO DE OFICINA DE ENCARGADA DE RRHH DEL DAEM, DAÑADA PRODUCTO DE ULTIMOS CISMOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-130-MC19.	478.737
503	2019-05-31	ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	30	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE TRAJES TIPICOS, GORROS, ANTIFAS Y POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALCOHUAZ, PARA ACTO DE GLORIAS NAVALES EL DÍA 17 DE MAYO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-206-SE19, CON CARGO A LA SEP.	173.859
509	2019-05-31	LEOCADIO ARAYA NAVARRO	80	FACTURA	EDUCACION	TRASLADO DE ALUMOS DE LA ESCUELA MARIO AQUILES A PISCO ELQUI Y VICEVERSA, PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-176-MC19, CON CARGO A LA SEP.	160.000
593	2019-06-21	ELIZABETH VEGA HILO Y AGUJA CONFECCIONES Y ARREGLOS EIRL	35	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE CORONAS, BANDAS, BANDERA Y LONA CON MOTIVO DE ANIVERSARIO DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-240-MC19, CON CARGO A LA SEP 2019.	218.603
594	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329752	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°3911-74-CM19, CON CARGO AL 10% DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEP 2019. COMPLEMENTA DECRETO N°143 DE FECHA 20/03/2019.	22.950
596	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330843	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-86-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	5.674
597	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	328937	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-87-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	173.472
598	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330075	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	313.273
599	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330078	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	635.071
600	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330079	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	904.007
601	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330080	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-88-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	602.263
602	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	329501	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-89-CM19, CON CARGO AL PIE 2019.	467.495
626	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330679	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	172.306
627	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330283	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	93.786
628	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330086	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	2.586.021
629	2019-06-21	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	330087	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS, LICEO, SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-(96-97-101)-CM19. AÑO ESCOLAR 2019.	5.182.988
630	2019-06-21	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	5755	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS Y 1 MESA DE PING PONG PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-196-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	1.510.331
631	2019-06-21	BERNARDITA EVANGELINA GALLARDO LATRILLE	47	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE COCTEL SALUDABLE PARA PREMIACIÓN DE CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO EL 14 Y 15 DE MAYO DE 2019, EN GIMNASIO DE PISCO ELQUI, Y PREMIACIÓN EL 14 DE JUNIO DE 2019, JUEGOS DEPOSRTIVOS ESCOLARES, CON CARGO AL FAEP 2018. O/C 3911-254-MC19.	357.000
632	2019-06-21	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	5780	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE CHAQUETAS Y POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE TURISMO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-205-CM19. CON CARGO A LA SEP.	731.600
633	2019-06-21	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	5805	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL TALLER DE TENIS DE LA ESCUELA JERONIMO GODOY, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 391--210-CM19, CON CARGO AL FAEP 2018.	191.908
634	2019-06-28	PATRICIO CONTRERAS PORTILLA	89	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE ESCUELA ALCOHUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-252-SE19, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	600.000
635	2019-06-28	BERNARDO PINTO PASTEN	206	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE COCTEL PARA ENTREGA DE COMPUTADORES DEL PROGRAMA ME CONECTO PARA APRENDER, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2019, EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-262-MC19, CON CARGO AL FAEP 2018.	480.000
636	2019-06-28	DIMERC S.A.	8231692	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE CUADERNOS PARA COMPLEMENTAR MALETAS ESCOLARES PARA EL AÑO ESCOLAR 2019, DE ESCUELAS DE LA COMUNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-114-CM19, CON CARGO A LA SEP.	948.563
						TOTAL	**17.009.907**