

DETALLE DE PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2017, DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Comprobante	Fecha	Nombre	Numero_Documento	SumaDeDebe	Documento	Area	Glosa	Monto
31	2017-01-01	FERMIN RODRIGUEZ VERA	4	178500	FACTURA	EDUCACION	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	36720	FACTURA	EDUCACION	REPOSICION DE VIDRIOS PARA ESCUELA CIELO CLARO, DEVENGADA EN NOVIEMBRE DE 2014.	36,720
33	2017-01-01	SIELCOM LTDA	62977	110600	FACTURA	EDUCACION	REPUESTOS Y MATERIALES DE COMPUTACION PARA EL DAEM	110,600
34	2017-01-01	TRANSPORTES EXPRESO NORTE AC LTDA.	6246	10000	FACTURA	EDUCACION	PASAJE FERNANDO VIVEROS DESDE SANTIAGO PARA FERNANDO VIVEROS, PARA TALLER LITERARIO EN	10,000
35	2017-01-01	MARIO IBACETA SAAVEDRA	5196	30450	FACTURA	EDUCACION	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	46000	FACTURA	EDUCACION	SERVICIO DE FLETE, DEVENGADO EN ABRIL DE 2012.	46,000
37	2017-01-01	SILVIA VALENZUELA DIAZ	296	26656	FACTURA	EDUCACION	ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DEL DAEM, DEVENGADA EN FEBRERO DE 2010.	26,656
38	2017-01-01	AMADO ANTEQUERA DIAZ	33	30000	FACTURA	EDUCACION	TRASLADO ALUMNOS DESDE PAIHUANO A LA QDA. DE PAIHUANO Y VICEVERSA, DEVENGADA EN SEPT	30,000
39	2017-01-01	CARLOS SALINAS ZAMORA	125761	400000	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE CONEJOS DE CHOCOLATE PARA CELEBRACIÓN DE PASCUA DE RESURRECCIÓN	400,000
40	2017-01-01	CARLOS SALINAS ZAMORA	121923	476000	FACTURA	EDUCACION	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	119000	FACTURA	EDUCACION	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	169201	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA DE INTEG	169,201
43	2017-01-01	CARLOS SALINAS ZAMORA	120391	5059441	FACTURA	EDUCACION	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	391653	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE TAMBORES DE FRENOS PARA BUS DAEWOO PATENTE DLFP24, SEGÚN ORDEN	391,653
45	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	543065	18999999	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS NIVELES NT1 Y NT2, EN DESARROLLO PSICOMOTRIZ, PARA ESI	18,999,999
46	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	563352	1190000	FACTURA	EDUCACION	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	2865520	FACTURA	EDUCACION	ADQUISICION DE TECNOLOGIA Y RECURSOS, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTI	2,865,520
48	2017-01-01	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	557250	12827843	FACTURA	EDUCACION	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	2865520	FACTURA	EDUCACION	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	79333	FACTURA	EDUCACION	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	400304	FACTURA	EDUCACION	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	251946	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL USO DE ADMINISTRACION CENTRAL, I	251,946
115	2017-02-28	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	2957	132278	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE MO	132,278
117	2017-02-28	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	1973933	1773824	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGÚN	773,824
154	2017-03-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	169378	472311	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DAEM, SEGÚN ORDEI	472,311
155	2017-03-31	SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LTDA.	4779	249600	FACTURA	EDUCACION	POR LA REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DE BUS DAEWOO PLACA PATENTE DLPPF-24, SEGÚN ORD	249,600
156	2017-03-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	169641	277888	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCH	277,888
157	2017-03-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	169606	177949	FACTURA	EDUCACION	POR LA ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA LA ESCUELA MARIA ISABEL PERALTA DE COCHIC	177,949
158	2017-03-31	PAULO MOLINA GONZALEZ	237	338198	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FURGON HYUNDAI H1 PPU WX1328, SEGI	338,198
<b>TOTAL</b>								<b>48,986,734</b>