

LISTADO DE PASIVOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DEPARTAMENTO DE EDUCACION, I. MUNICIPALIDAD DE PAHUANO

AREA	COMPROBANTE	Nº DOCUMENTO	NOMBRE	MONTO	GLOSA	TIPO DOCUMENTO	FECHA EMISION
EDUCACION	251	65628611	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	825.410	118 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", DIC. 2020, ESC. CIELO CLARO, O/C 3911-194-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	252	65655833	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	489.650	70 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", DIC. 2020, ESC. MARIO AQUILES, O/C 3911-169-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	253	65627289	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	76.945	11 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", DIC. 2020, ESC.LA ORTIGA, O/C 3911-193-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	254	65644736	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	1.405.995	202 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", DIC. 2020, ESC. JERONIMO GODOY, O/C 3911-163-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	255	65761377	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	159.756	118 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", ENERO 2021, ESC. CIELO CLARO, O/C 3911-194-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	256	65749616	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	94.770	70 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", ENERO 2021, ESC. MARIO AQUILES, O/C 3911-169-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	257	65761373	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	14.893	11 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", ENERO 2021, ESC.LA ORTIGA, O/C 3911-193-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/04/2021
EDUCACION	258	65739463	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	272.128	202 CHIP, "CONECTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS", ENERO 2021, ESC. JERONIMO GODOY, O/C 3911-163-SE20, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	23/07/2021
EDUCACION	494	276	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HORCON	77.600	CONSUMO AGUA POTABLE JARDÍN LA ORTIGA, JULIO 2021, CON CARGO AL FAEP 2021.	FACTURA ELECTRÓNICA	19/08/2021
EDUCACION	513	63	JORGE ELADIO ROJAS VILLALOBOS	3.612.091	ESTADO DE AVANCE N° 2, MEJORAMIENTOS EN ESCUELA CIELO CLARO, SEGUN O/C N° 3912-10-LE21, CON CARGO A PROYECTO PLAN RETORNO SEGURO, "YO CONFIO EN MI ESCUELA", COMPLEMENTA DECRETO DE PAGO N° 362	FACTURA ELECTRÓNICA	01/09/2021
EDUCACION	674	2821	CORPORACION EDUCACIONAL VILLA ALEMANA	1.500.000	2° PAGO CONTRATACION DE PLATAFORMA EDUCATIVA "MI AULA", PARA TRABAJOS CON ALUMNOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA, SEGUN O/C 3911-85-SE21, CON CARGO A SEP	FACTURA ELECTRÓNICA	09/11/2021
EDUCACION	729	306	PATRICIO CONTRERAS PORTILLA	5.687.084	AVANCE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASA HABITACION DIRECTORA Y BAÑOS ESCUELA ALCOHUAZ. SEGUN O/C N° 3912-29-SE21, CON CARGO A MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2018	FACTURA ELECTRÓNICA	26/11/2021
EDUCACION	736	378	BERNARDO PINTO PASTEN	150.000	COFFE BREAK, REUNIÓN TALLER DECRETO 67, DIRECTORES DE ESCUELAS DE MICROCENTRO EN COCHIGUAZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-220-AG21. CON CARGO A GESTIÓN.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	737	10202	IVONE BELEN DIAZ AMPUERO	69.008	PARLANTE ACTIVO, PARA LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-212-AG21, CARGO A PROYECTO FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO 2020, SEGÚN REX 1659 DEL 29-12-2020.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	738	178	CELIAR AMADO ANTEQUERA PONCE	150.000	TRASLADO ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO BICENTENARIO A ENCUENTRO DE VOLEIBOL A VICUÑA EL 20-11-2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-212-AG21, CARGO A PROYECTO FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO 2020, SEGÚN REX 1659 DEL 29-12-2020.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	739	1456	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y CÍA. LTDA	94.129	MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIIVDAD DEPORTIVA CON ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO BICENTENARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-215-AG21, CARGO A PROYECTO FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO 2020, SEGÚN REX 1659 DEL 29-12-2020.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021

EDUCACION	740	67	MALEBRAN Y ARANCIBIA SPA.	149.940	MASCARILLAS, MEDALLAS Y COPAS GRABADAS PARA ACTIVIDAD CON ESCUELA DE FUTBOL, "AMIGOS POR EL FÚTBOL", EL DÍA 30-10-2021, COMPLEJO PISCO ELQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-217-AG21, CARGO A FAEP 2020.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	741	71	MALEBRAN Y ARANCIBIA SPA.	800.000	MATERIAL FUNGIBLE PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO BICENTENARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-226-AG21, CARGO A FAEP 2020.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	742	75	MALEBRAN Y ARANCIBIA SPA.	238.000	COLACIONES FRÍAS PARA ALUMNOS DEL TALLER DE TENIS, PARA ENCUENTRO DEPORTIVO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-242-AG21, CARGO A FAEP 2020.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	743	74	MALEBRAN Y ARANCIBIA SPA.	249.900	MARCOS Y ARREGLOS FLORALES PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO BICENTENARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-235-AG21, CARGO A FAEP 2020.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	744	24	COMERCIAL EXPORTEC LIMITADA	741.180	MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACIÓN PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-222-AG21, CARGO A PLAN RETORNO SEGURO.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	745	1817	LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA	124.593	MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACIÓN PARA LICEO MISTRALIANO BICENTENARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-232-AG21, CARGO A PLAN RETORNO SEGURO.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	746	1821	LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA	124.236	MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACIÓN PARA ESCUELA MARIO AQUILES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-231-AG21, CARGO A PLAN RETORNO SEGURO.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	747	263702	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	60.238	MATERIALES DE ASEO Y SANITIZACIÓN PARA ESCUELA MARIA I. PERALTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-208-AG21, CARGO A PLAN RETORNO SEGURO.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	748	327	TECNO SOLUTION SPA	1.099.977	MATERIALES FUNGIBLES Y MOBILIARIO (2 KARDEX Y 1 MUEBLE PARA ACRCHIVADORES) PARA EL DAEM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-205-AG21, CARGO AL 10% DE A.C.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	749	381	BERNARDO PINTO PASTEN	59.990	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO BICENTENARIO, SALIDA PEDAGOGICA 9 Y 10-11-2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-225-AG21, CARGO A LA SEP.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	750	380	BERNARDO PINTO PASTEN	47.995	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO MISTRALIANO BICENTENARIO, SALIDA PEDAGOGICA 2 Y 3-11-2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-224-AG21, CARGO A LA SEP.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	751	70	MALEBRAN Y ARANCIBIA SPA.	139.998	GALVANOS PARA ALUMNOS ESCUELA MARIA I. PERALTA, CON MOTIVO DE ANIVERSARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-230-AG21, CARGO A LA SEP.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	752	76	MALEBRAN Y ARANCIBIA SPA.	1.099.917	MATERIALES FUNGIBLES PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS, ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-219-AG21, CARGO A LA SEP.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021
EDUCACION	753	325	TECNO SOLUTION SPA	699.720	MESA DE TACA TACA Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MARIA I. PERALTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-198-AG21, CARGO AL FAEP 2021.	FACTURA ELECTRÓNICA	30/11/2021

TOTAL :

20.315.143