

## LISTADO DE PASIVOS, DEPTO EDUCACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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
837	2018-08-07	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA	11371	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y CARTUCHOS PARA LA ESCUELA LA ORTIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-351-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	160,481
1019	2018-09-03	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	278125	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, TINTA, IMPRESORAS Y TONER PARA LOS ALUMNOS DE PRO RETENCIÓN DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-376-CM18.	111,535
1020	2018-09-03	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	278126	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, TINTA, IMPRESORAS Y TONER PARA LOS ALUMNOS DE PRO RETENCIÓN DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-376-CM18.	1,967,828
1021	2018-09-03	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	278127	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, TINTA, IMPRESORAS Y TONER PARA LOS ALUMNOS DE PRO RETENCIÓN DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-376-CM18.	706,505
1022	2018-09-03	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	278688	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, TINTA, IMPRESORAS Y TONER PARA LOS ALUMNOS DE PRO RETENCIÓN DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-377-CM18.	1,038,944
1023	2018-09-03	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	278498	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, TINTA, IMPRESORAS Y TONER PARA LOS ALUMNOS DE PRO RETENCIÓN DEL LICEO MISTRALIANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-378-CM18.	2,064,672
1076	2018-10-26	JORGE MUNIZAGA PROGULAKIS	106	FACTURA	EDUCACION	ABONO PRIMER ESTADO DE PAGO, POR PINTADO EN LICEO MISTRALIANO Y REPOSICIÓN DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-47-SE18, CON CARGO A MANTENIMIENTO.	3,832,475
1113	2018-10-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	280384	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE TRES CRUCES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-446-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	100,904
1124	2018-10-31	NELSON GUSTAVO IBARRA PALACIOS	1250	FACTURA	EDUCACION	POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN JARDÍN LA ORTIGA POR EMERGENCIA SANITARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-459-MC18.	89,250
1134	2018-10-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	281244	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-473-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	617,239
1135	2018-10-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	281265	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-473-CM18, CON CARGO A LA SEP 2018.	827,927
1136	2018-10-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	280929	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-468-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	13,195
1137	2018-10-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	281205	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-466-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	97,317
1138	2018-10-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	281280	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CIELO CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-467-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	73,500
1139	2018-10-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	280832	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-469-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	34,283
1140	2018-10-31	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	281013	FACTURA	EDUCACION	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-470-CM18, CON CARGO AL PIE 2018.	121,236
1157	2018-10-31	JORGE LUIS RAMOS ALVAREZ ESCUELA CONDUCTORES MACH ONE E.I.R.	534	FACTURA	EDUCACION	POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DAEM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3911-304-SE18.	560,000
<b>TOTAL</b>							<b>12,808,944</b>