

## PASIVOS DEPTO EDUCACION A SEPTIEMBRE DE 2017

| Fecha      | Nombre                            | Numero_Documento | Glosa  | MontoDelDevengado |
|------------|-----------------------------------|------------------|--|-------------------|
| 2017-09-28 | HERNAN OSVALDO ARACENA ROJO       | 101              | POR LA ADQUISICIÓN DE 120 COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DEL CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR PARA ELEGIR A LAS PAREJAS QUE REPRESENTARÁN A LA COMUNA EN EL CONCURSO REGIONAL A REALIZARSE EN LA COMUNA DE ANDACOLLO, CON CARGO A LA SEP 2017.        | 121,200           |
| 2017-07-12 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA | 33956239         | POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA CIELO CLARO, LICEO MISTRALIANO, ESCUELA SANTIAGO BUERAS, ESCUELA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA HÉCTOR M. HERNÁNDEZ Y ESCUELA MARÍA I. PERALTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CON CARGO AL FAEP 2016. | 1,500             |
| 2017-07-12 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA | 33943984         | POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA CIELO CLARO, LICEO MISTRALIANO, ESCUELA SANTIAGO BUERAS, ESCUELA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA HÉCTOR M. HERNÁNDEZ Y ESCUELA MARÍA I. PERALTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CON CARGO AL FAEP 2016. | 251,500           |
| 2017-07-12 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA | 33943711         | POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA CIELO CLARO, LICEO MISTRALIANO, ESCUELA SANTIAGO BUERAS, ESCUELA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA HÉCTOR M. HERNÁNDEZ Y ESCUELA MARÍA I. PERALTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CON CARGO AL FAEP 2016. | 69,600            |
| 2017-07-12 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA | 33950993         | POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA CIELO CLARO, LICEO MISTRALIANO, ESCUELA SANTIAGO BUERAS, ESCUELA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA HÉCTOR M. HERNÁNDEZ Y ESCUELA MARÍA I. PERALTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CON CARGO AL FAEP 2016. | 11,400            |
| 2017-08-31 | SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LTDA.   | 6447             | POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE FRENOS DEL BUS DAEWOO PLACA PATENTE DLPF-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-166-SE17.  | 314,001           |
| 2017-08-31 | SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LTDA.   | 6489             | POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE ADAPTADOR DE PUNTO DE ENFRASE PARA PALANCA DE EMBRAGUE DE BUS DAEWOO, PLACA PATENTE DLPF-24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-180-SE17, CON CARGO A TRANSPORTE RURAL.   | 340,000           |
| 2017-08-31 | SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LTDA.   | 6490             | POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE FRENOS DE BUS HYUNDAI, PLACA PATENTE BWSX-45, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-179-SE17, CON CARGO A TRANSPORTE RURAL.   | 159,401           |
| 2017-08-31 | SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LTDA.   | 6626             | POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE FRENOS DE FURGON HYUNDAI, PLACA PATENTE WX-13-28, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-191-SE17, CON CARGO A TRANSPORTE RURAL.   | 338,000           |
| 2017-08-31 | JOIFOE S.A.                       | 70               | POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL DOCENTE A "SEGUNDA SESION DE APRENDIZAJE 2017" EN LA LOCALIDAD DEL MOLLE, EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-167-SE17.   | 250,000           |
| 2017-08-31 | JOIFOE S.A.                       | 71               | POR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS EN LA COMUNA, POR MANTENCION DE BUSES DEL DAEM, LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-170-SE17.   | 220,000           |

|   |        |  |                   |
|---|--------|--|-------------------|
| 2017-01-011 CARLOS SALINAS ZAMORA                     | 125761 | POR LA ADQUISICION DE CONEJOS DE CHOCOLATE PARA CELEBRACIÓN DE PASCUA DE RESURRECCIÓN EN SALAS CUNAS Y JARDINES DE LA COMUNA DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-35-SE15.   | 400,000           |
| 2017-01-011 CARLOS SALINAS ZAMORA                     | 121923 | POR LA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA TALLER SOBRE ABUSO SEXUAL EN EL MARCO DE LA POLITICA DEL BUEN TRATO, REALIZADO EL 09 DE JUNIO DE 2015 EN EL LICEO MISTRALIANO DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-72-SE15. | 476,000           |
| 2017-01-011 SOCIEDAD COMERCIAL SERDEMAQ LTDA          | 4167   | POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA PARA EL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR, CON CARGO A LA ESCUELA CIELO CLARO DE PAIHUANO.   | 119,000           |
| 2017-01-011 SOCIEDAD COMERCIAL SERDEMAQ LTDA          | 3866   | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION DEL LICEO POLIVALENTE DE PAIHUANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-206-SE14.  | 169,201           |
| 2017-01-011 CARLOS SALINAS ZAMORA                     | 120391 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA, BAJO EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO Y LA JUNJI.   | 5,059,441         |
| 2017-01-011 DAEWOO BUS MERCOSUR S.A                   | 467    | POR LA ADQUISICION DE TAMBORES DE FRENOS PARA BUS DAEWOO PATENTE DLFP24, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-137-SE15.   | 391,653           |
| 2017-01-011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 543065 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS NIVELES NT1 Y NT2, EN DESARROLLO PSICOMOTRIZ, PARA ESCUELA MARIO AQUILES, J, GODOY, G. MISTRAL Y C. CLARO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-15-SE12, CON CARGO AL PIE 2012.              | 18,999,999        |
| 2017-01-011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 563352 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA CIELO CLARO.  | 1,190,000         |
| 2017-01-011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 561032 | ADQUISICION DE TECNOLOGIA Y RECURSOS, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA SANTIAGO BUERAS.  | 2,865,520         |
| 2017-01-011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 557250 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA JERONIMO GODOY.   | 12,827,843        |
| 2017-01-011 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 586609 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA AULA MULTIGRADO, CON CARGO A LA SEP, PERO NO RENDIDAS EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3911-24-SE13. ESCUELA MARIA I. PERALTA.   | 2,865,520         |
|   |        |  | <b>47,440,779</b> |