ANEXO 1
DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO 2018
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

FECHA	N° FACTURA	RAZON SOCIAL	VALOR	OBSERVACIONES
29/06/18	36482481	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	$126.711	PAGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A SOSTENEDOR DE EDUCACIÓN, ESCUELA "CERRO SOMBRERO", JARDÍN INF. "PASTORCITOS" E INTERNADO, SEGÚN FACTURA N° 36482481. PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018.-
29/06/18	762	COMERCIAL FIRST SPA	$99.960	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 60 ROLLOS TÉRMICOS PARA IMPRESORA RELOJ CONTROL DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGÚN ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA N° 3867-23-SE18, DECRETO N° 244 DEL 29/05/2018.-
		TOTAL	**$226.671**	