

<b>Sector:</b>	<b>Educación</b>
<b>Año:</b>	<b>2022</b>
<b>Trimestre:</b>	<b>1</b>
<b>Tipo de Documento:</b>	<b>Factura</b>
<b>Municipio:</b>	<b>SAN RAFAEL</b>

						Año Actual		
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
76.479.645-4	COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA.	1971	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES MANTENCION Y REPARACION ESCUELA DANTE	11,490	0	11,490
85.184.600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	481940	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	NEUMATICOS PARA BUS DEL DAEM PATENTE KCLT-68	777,375	0	777,375
13.209.967-7	MIGUEL MOYA ROMERO	365	24.01.000.000	Al Sector Privado	MATERIALES DE HIGIENE COVID ESCUELA ALTO PANGUE LEY SEP	158,794	0	158,794
77.262.930-3	Ideas Educativas Ltda.	45866	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELAS SAN TAFEL Y PANGUE ARRIBA SEP	1,100,962	0	1,100,962
89.396.100-3	Impresora Contacto Ltda.	14927	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	AGENDAS ESCOLARES	3,064,845	0	3,064,845
76.295.342-0	PRANDELLI LTDA	4907	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA EL DAEM	685,868	0	685,868
96.556.930-8	SODEXHO PASS CHILE S.A	116260	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL DAEM	222,852	0	222,852
76.547.103-6	SOC. DE SERV. DE ARRIENDO Y MANT. DE VEHICULOS SERLUVIC LTDA	1776	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes	MANTENCION DE LA CAMIONETA TOYOTA DEL DAEM	276,711	0	276,711
16.003.301-0	ELIZABETH PONCE PONCE	160	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	RAMOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER	40,000	0	40,000
12.521.853-9	MARGARITA ARENAS NOVOA	244	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIONES ALUMNOS ESCUELA PANGUE ABAJO LEY SEP	120,950	0	120,950

**TOTAL**

**6,459,847**