

Sector:	Educación
Año:	2022
Trimestre:	2
Tipo de Documento:	Factura
Municipio:	SAN RAFAEL

						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
16.003.301-0	ELIZABETH PONCE PONCE	167	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARREGLOS FLORALES PARA EL DAEM	20,000	0	20,000
77.162.689-0	FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.	3110	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	FOCOS LED ESC. OANGUE ARRIBA MANTENIMIENTO	89,910	0	89,910
14.016.967-6	MARIA JOSE SANCHEZ SANCHEZ	327	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO ESCUELA SAN RAFAEL MANTENIMIENTO	1,200,000	0	1,200,000
76.299.244-2	PROTEKNICA	535134	22.02.000.000	Textiles, Vestuario Y Calzados	CALZADOS PERSONAL DAEM	42,840	0	42,840
76.878.952-5	FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA. SPA	7277	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DAEM	92,400	0	92,400
76.878.952-5	FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA. SPA	7326	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCION DAEM	13,499	0	13,499
76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	7539	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES PARA MANTENCIONES ESC. SAN RAFAEL MANTENIMIENTO	1,261,091	0	1,261,091

TOTAL 2,719,740