

<b>Sector:</b>	<b>Educación</b>
<b>Año:</b>	<b>2023</b>
<b>Trimestre:</b>	<b>1</b>
<b>Tipo de Documento:</b>	<b>Factura</b>
<b>Municipio:</b>	<b>SAN RAFAEL</b>

						<b>Año Actual</b>		
<b>Rut de Proveedor o Acreedor.</b>	<b>Nombre de Proveedor o Acreedor</b>	<b>Nº de Documento</b>	<b>Concepto presupuestario</b>	<b>Descripción del Concepto presupuestario</b>	<b>Detalle de la factura o documento</b>	<b>Monto Total devengado del documento (Acumulado)</b>	<b>Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)</b>	<b>SALDO</b>
76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	9333	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES MANTENCION DAEM	806261	0	806261
76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	9336	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES MANTENCION DAEM	493481	0	493481
12.521.853-9	MARGARITA ARENAS NOVOA	389	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIONES INAUGURACION AÑO ESCOLAR	92550	0	92550
12.521.853-9	MARGARITA ARENAS NOVOA	391	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas	COLACIONES ALUMNOS RED	51700	0	51700
16.003.301-0	ELIZABETH PONCE PONCE	202	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	ARREGLOS FLORALES ESCUELAS MICROCENTRO	10000	0	10000
76.244.928-5	COMERCIAL GEOSEG LTDA.	15166	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	MANTENCION EXTINTORES ALTO PANGUE	90202	0	90202
76.878.952-5	FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA. SPA	9043	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES PARA MANTENCIONES ALTO PANGUE	159070	0	159070
77.162.689-0	FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.	4353	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES PARA MANTENCIONES SAN RAFAEL	78000	0	78000
77.162.689-0	FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.	4355	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	MATERIALES PARA MANTENCIONES DAEM	124950	0	124950

**TOTAL**

**1.906.214**