INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECCION ADM. FINANZAS
PASIVOS

jul-23

N° DE FACTURA O DECRETO ALCALDICIO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	MESES ADEUDADOS	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA
						0
2264	24.07.2023	26.07.2023	YOLANDA A. VALENZUELA DIAZ	JULIO	$ 168,700	215-22-04-010
2203	24.07.2023	27.07.2023	YOLANDA A. VALENZUELA DIAZ	JULIO	$ 147,265	215-22-04-010
176	24.07.2023	27.07.2023	WILSON BECERRA RODRIGUEZ	JULIO	$ 75,000	215-22-04-010
35	18.07.2023	28.07.2023	REMIGIO AURELIO JIMENEZ OYARZUN	JULIO	$ 110,000	215-22-04-010
8166	14.07.2023	18.07.2023	GERARDO A. HERRERA ORMAZABAL	JULIO	$ 153,500	215-22-04-010
8164	14.07.2023	18.07.2023	GERARDO A. HERRERA ORMAZABAL	JULIO	$ 122,900	215-22-04-010
8154	12.07.2023	18.07.2023	GERARDO A. HERRERA ORMAZABAL	JULIO	$ 73,300	215-22-04-010
8148	11.07.2023	18.07.2023	GERARDO A. HERRERA ORMAZABAL	JULIO	$ 55,800	215-22-04-010
8151	11.07.2023	18.07.2023	GERARDO A. HERRERA ORMAZABAL	JULIO	$ 101,400	215-22-04-010
8163	13.07.2023	18.07.2023	GERARDO A. HERRERA ORMAZABAL	JULIO	$ 59,700	215-22-04-010
8182	18.07.2023	18.07.2023	GERARDO A. HERRERA ORMAZABAL	JULIO	$ 64,300	215-22-04-010
21681	07.07.2023	18.07.2023	SANDRA SILVA MUÑOZ	JULIO	$ 48,900	215-22-04-010
21680	07.07.2023	18.07.2023	SANDRA SILVA MUÑOZ	JULIO	$ 143,300	215-22-04-010
21684	14.07.2023	18.07.2023	SANDRA SILVA MUÑOZ	JULIO	$ 56,100	215-22-04-010
21685	17.07.2023	18.07.2023	SANDRA SILVA MUÑOZ	JULIO	$ 154,700	215-22-04-010
21683	12.07.2023	18.07.2023	SANDRA SILVA MUÑOZ	JULIO	$ 152,940	215-22-04-010
8127	05.07.2023	18.07.2023	GERARDO A. HERRERA ORMAZABAL	JULIO	$ 161,500	215-22-04-010
8125	05.07.2023	18.07.2023	GERARDO A. HERRERA ORMAZABAL	JULIO	$ 105,451	215-22-04-010
22701	31.07.2023	31.07.2023	GEONET SPA	JULIO	772171	215-22-05-007
TOTAL					$ 2,726,927	
			RAFAEL CÉSPEDES CÉSPEDES			
			JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
			DAEM HUALAÑÉ			