ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PLANILLA INFORME PERIODO OCTUBRE 2018

NOMBRE PROVEEDOR	GLOSA	MONTO ADEUDADO	FECHA EMISION DOCUMENTO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE PAGO	CUENTA A LA QUE SE IMPUTARÁ
RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA	COLACION	$ 45,500	10/31/2018	OCTUBRE	FACTURA	CHEQUE	215,22,01,001,000,000
HENRIQUEZ VALDES MONICA	POLERA	$ 95,200	10/31/2018	OCTUBRE	FACTURA	CHEQUE	215,22,02,002,000,000
RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA	MATERIALES DIDACTICOS	$ 253,970	10/31/2018	OCTUBRE	FACTURA	CHEQUE	215,22,04,002,000,000
COMPAÑÍA GENERAL ELECTRICIDAD	LUZ	$ 4,827,500	10/31/2018	OCTUBRE	FACTURA	CHEQUE	215,22,05,001,000,000
COMITÉ AGUA POTABLE	AGUA	$ 117,000	10/31/2018	OCTUBRE	FACTURA	CHEQUE	215,22,05,002,000,000
TELEFONIA CELULAR	CELULAR	$ 512,198	10/31/2018	OCTUBRE	FACTURA	CHEQUE	215,22,05,006,000,000
SEGUROS GENERALES	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$ 3,339,653	10/31/2018	OCTUBRE	FACTURA	CHEQUE	215,22,10,002,000,000