PLANILLA GASTOS PROGRAMA "APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19" RES. 145

INGRESO **135,388,486**

Fecha	N° Decreto	N° Egreso	Rut	Proveedor	Glosa	Monto	Documento	N°
01/06/2020	4764	71		MIRIAM DEL CARMEN PIZARRO HERRERA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE LA COMUNA AFECTADAS, CON CARGO AL PROGRAMA "EMEREGENCIA SANITARIA COVID-19"	815,753	FACTURA	48657
01/06/2020	4769	72		MARIELA DINELLY CORTES COLLAO	ADQUISICION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS FAMILIAS DE LA COMUNA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	2,693,640	FACTURA	225
02/06/2020	4779	73		DOMINGO OSSANDON SAAVEDRA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE LA COMUNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	547,500	FACTURA	293
02/06/2020	4774	74		ANSELMO CASTRO LATUZ	ADQUISICION DE 30 BIDONES DE ALCOHOL GEL DE 5 LTS., DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO, GUANTES QUIRURGICOS Y DISPENSADORES DE TOALLA NOVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	1,918,518	FACTURA	439
03/06/2020	4808	75	76.447.245-4	HUBER Y HUBER LIMITADA	ADQUISICION DE 1200 CAJAS DE CARTON PARA ENVASAR LOS ALIMENTOS QUE SE ENTREGARAN A LAS FAMILIAS DE LA COMUNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	785,400	FACTURA	11888
05/06/2020	4980	76		JORGE ALAMIRO BASUALDO VERGARA	ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARAN A LAS FAMILIAS DE LA COMUNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	6,195,123	FACTURA	876
05/06/2020	4946	77	70.251.100-3	CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE SE ENTREGARAN A LAS FAMILIAS DE LA COMUNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	1,334,054	FACTURA	7787177
05/06/2020	4959	78	70.251.100-3	CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA S.A	ADQUISICION DE BEBIDAS QUE FORMARAN PARTE DE LAS CAJAS DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARAN A LAS FAMILIAS DE LA COMUNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	889,200	FACTURA	7771385
05/06/2020	5189	84		URBANO SAAVEDRA SANTANDER	SERVICIO ALIMENTACION BARRERA SANITARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	1,483,335	FACTURA	69
12/06/2020	5208	85		MARISOL FARIAS VALENZUELA	FONDO A RENDIR PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	1,000,000	DECRETO ALC.	571
04/06/2020	5213	86		SAQUER HAMMAD GONZALEZ	ADQUISICION MASCARILLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	107,100	FACTURA	241

17/06/2020	5295	89	70.251.100-3	CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS CAJAS DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARAN A LAS FAMILIAS DE LA COMUNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	9,547,028	FACTURA	7771405
18/06/2020	5330	4959	76.985.160-7	PROLIMPP SPA	ADQUISICION DE 5.000 LITROS DE AMONIO CUATERNARIO, PARA SER UTILIZADO EN LA SANITIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA	2,975,000	FACTURA	505
19/06/2020	5339	90	[illegible]	ERIC GUERRA GUERRA	ARRIENDO GENERADOR BARRERA SANITARIA DE BATUCO	950,000	FACTURA	215
22/06/2020	5372	92	78.907.220-5	COMERCIAL PROBAG LTDA	ADQUISICION DE 3.000 MASCARILLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	892,500	FACTURA	45217
23/06/2020	5373	93		JOAQUIN JARUFE JARUFE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y PAÑALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	39,959	FACTURA	343
22/06/2020	5371	94	53.232.980-9	SUCESION MARTINEZ GONZALEZ ANGEL	COMPRA BOLSAS PARA CARBON PARA FAMILIAS EN CUARENTENA	142,800	FACTURA	1326
24/06/2020	5398	95	[illegible]	MIRIAM DEL CARMEN PIZARRO HERRERA	ADQUISICION DE BOLSAS DE CARBON PARA FAMILIAS EN EMERGENCIA SANITARIAS Y EN CUARENTENA POR COVID -19	197,010	FACTURA	48820
26/06/2020	5409	96		HOMERO TAPIA PASTEN	SERVICIO DESCARGA CON GRUA HORQUILLA DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARAN A FAMILIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE	71,400	FACTURA	850
26/06/2020	5431	97	81.515.100-3	SELIM DABED SPA	PAGO ADQUISICION DE MASCARILLAS PROTECTORAS EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	149,500	FACTURA	3748685
26/06/2020	5411	98	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW S.A.	04 TERMOMETROS INFRARROJOS	284,167	FACTURA	49831
01/07/2020	5463	99	[illegible]	SAQUER HAMMAD GONZALEZ	ADQUISICION MASCARILLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	71,400	FACTURA	246
03/07/2020	5474	103	[illegible]	ANSELMO CASTRO LATUZ	45 TRAJES TYVEK EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	182,070	FACTURA	458
16/06/2020	5474	103	[illegible]	ANSELMO CASTRO LATUZ	30 CAJAS DE GUANTES EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	424,830	FACTURA	454
23/06/2020	5718	106	[illegible]	URBANO SAAVEDRA SANTANDER	SERVICIO ALIMENTACION BARRERA SANITARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	1,270,920	FACTURA	71
08/07/2020	5714	107	96.542.490-3	TRECK S.A.	ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE DISCOP EN EL MARCO DEL CONVENIO APORTE EMERGENCIA COVID-19	403,410	FACTURA	1414455
08/07/2020	5780	112	96.542.490-3	TRECK S.A.	ADQUISICION BOTAS FUNCIONARIO PARA ENTREGA CAJAS FAMILIAS	37,485	FACTURA	1408190
08/07/2020	5782	114	[illegible]	ANTONIO CEREIJO AGUAD	ADQUISICION MALLA OVEJERA PARA LAVAMANOS PORTATILES	333,000	FACTURA	26817
10/07/2020	5828	115	70.251.100-3	CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA S.A	224 LECHES EN POLVO PAPA PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID	343,392	FACTURA	7993979
10/07/2020	5881	116	[illegible]	SUSANA ZAMORANO TOLEDO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7653

10/07/2020	5882	117		MARCELA BARRAZA DIAZ	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7644
10/07/2020	5883	118		ROSA MARLENE GUERRA CASTILLO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7647
10/07/2020	5884	119		MARIA CATALINA VARGAS TAPIA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7646
10/07/2020	5885	120		LUZ ELIANA UGALDE FLORES	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7645
10/07/2020	5886	121		DEIDAMIA CASTILLO IBACACHE	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7651
10/07/2020	5887	122		ESTELA ORTEGA MALDONADO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7650
10/07/2020	5888	123		ROSA OFELIA CAMPOS CASTILLO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7649
10/07/2020	5889	124		LUIS NICKY VALVERDE ROCO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7652
10/07/2020	5890	125		ANA MIREYA OLIVARES SAAVEDRA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7638
10/07/2020	5891	126		SANDRA VARGAS CASTRO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7636
10/07/2020	5892	127		OMAR GONZALEZ GALLARDO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7643
10/07/2020	5893	128		GUACOLDA SAAVEDRA GONZALEZ	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7642
10/07/2020	5894	129		YAJAIRA VEGA MORENO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7641
10/07/2020	5895	130		CECILIA AVILA RAMIREZ	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7634

10/07/2020	5896	131	[illegible]	YASNA VERA CASTRO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7635
10/07/2020	5897	132	[illegible]	ESMINDA ESPINOZA TAPIA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7637
10/07/2020	5898	133	[illegible]	MILLARAY ANAI VARGAS TAPIA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7639
10/07/2020	5899	134	[illegible]	EDITH MARAMBIO POZO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7640
10/07/2020	5900	135	[illegible]	KATHERINE ALEJANDRA GONZALEZ PIZARRO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7648
10/07/2020	5880	136	[illegible]	JIMENA MARISOL VARGAS ASTORGA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	224,090	BOLETA	7654
13/07/2020	5861	137	[illegible]	URBANO SAAVEDRA SANTANDER	SERVICIO ALIMENTACION BARRERA SANITARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	1,073,975	FACTURA	72
15/07/2020	5963	139	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COM. RE-MED LTDA	ADQUISICION 600 TEST PARA EXAMEN COVID-19	2,927,400	FACTURA	57037
17/07/2020	6012	143	70.251.100-3	CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA S.A	ADQUISICION FIDEOS PAPA PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID	130,900	FACTURA	7994063
21/07/2020	6069	144	[illegible]	ANTONIO CEREIJO AGUAD	MATERIALES HABILITACION LAVAMANOS PORTATILES	130,290	FACTURA	27059
20/07/2020	6038	145		ANSELMO CASTRO LATUZ	ADQUISICION GUANTES QUIRURGICOS	141,610	FACTURA	471
24/07/2020	6085	146	70.251.100-3	CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A FAMILIAS DE LA COMUNA	1,251,792	FACTURA	8091153
05/08/2020	6125	147	76.102.783-9	AGENCIA CLIC SPA	ADQUISICION MASCARILLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	679,999	FACTURA	1914
05/08/2020	6131	148		MARISOL FARIAS VALENZUELA	FONDOS A RENDIR INSUMOS COVID	1,000,000	DECRETO ALCALDICIO	665
07/08/2020	6369-6394	149-169		21 SUELDOS A HONORARIOS	PAGO PRESTACION DE SERVICIO APOYO ASEO Y OTRAS SIMILARES EN POSTAS Y E.M.R CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 PROGRAMA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	4,705,890		
07/08/2020	5473	170	96.568.740-8	GASCO	ADQUISICION 500 CARGAS DE COMBUSTIBLE DE 15 KGS. EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	4,968,250	FACTURA	9316296
07/08/2020	6192	174	76.199.864-1	ANTONIO MALDONADO MUÑOZ E.I.R	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA BARRERA SANITARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	1,015,100	FACTURA	16156
07/08/2020	6356	176	96.928.510-K	EMPRESA LIPIGAS S.A.	ADQUISICION 2016 RECARGAS GAS LICUADO 15 KG. EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	20,161,532	FACTURA	8847618

11/08/2020	6427	177	78.907.220-5	COMERCIAL PROBAG LTDA	ADQUISICION 10.000 MASCARILLAS	1,773,100	FACTURA	45309
11/08/2020	6428	178	76.098.882-0	AYRE S.A.	90 KG. HIPOCLORITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA APORTE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	305,235	FACTURA	1560
11/08/2020	6429	179	77.151.325-5	TRANSPORTES ROMINA CARVAJAL RIOS EIRL	ARRIENDO VAN VISITAS DOMICILIARIAS PARA TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTOS CASOS COVID	475,000	FACTURA	12
11/08/2020	6430	180	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COM. RE-MED LTDA	02 TERMOMETROS INFRARROJOS	95,200	FACTURA	57782
11/08/2020	6430	180	76.628.610-0	IMPORTADORA Y COM. RE-MED LTDA	600 TEST COVID-19 Y 6 TERMOMETROS	3,070,200	FACTURA	57775
11/08/2020	6434	181	96.540.970-K	MOLINERA ACONCAGUA	1000 SACOS DE HARINA FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19	5,950,000	FACTURA	4118300
12/08/2020	6461	183	76.472.620-0	SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES LTDA	INSUMOS PARA BARRERA SANITARIA.-	51,999	FACTURA	4025
12/08/2020	6460	184	[illegible]	MIRIAM DEL CARMEN PIZARRO HERRERA	FIDEOS FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19	1,200,001	FACTURA	49373
13/08/2020	6481	185	70.251.100-3	CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A FAMILIAS DE LA COMUNA AFECTADAS POR EL COVID-19	12,946,875	FACTURA	8103425
13/08/2020	6504	204	[illegible]	URBANO SAAVEDRA SANTANDER	ALIMENTACIÓN DEL 26 DE JUNIO AL 10 DE JULIO BARRERA SANITARIA.	1,102,535	FACTURA	73
13/08/2020	6506	206	[illegible]	ANTONIO CEREIJO AGUAD	MALLA 11 HEBRAS PARA CERCAR VERTIENTE	104,700	FACTURA	27552
19/08/2020	6619	239	81.515.100-3	SELIM DABED SPA	500 FRAZADAS POR PANDEMIA COVID-19	499,000	FACTURA	3749010
19/08/2020	6620	240	84.609.600-0	MADEGOM S.A.	100 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES	821,100	FACTURA	196160
19/08/2020	6621	241	76.558.030-7	PROMOPRINT IMPRESORES LIMITADA	MASCARILLAS Y PROTECTORES FACIALES	658,070	FACTURA	15709
21/08/2020	6712	253	[illegible]	MIRIAM DEL CARMEN PIZARRO HERRERA	INSUMOS DE ALIMENTOS BARRERA SANITARIA.-	35,136	FACTURA	48985
21/08/2020	6625	259	[illegible]	ANTONIO CEREIJO AGUAD	ADQUISICION DE MANGA POLIET SEGUN MEMO 704 DIDECO	556,250	FACTURA	26982
24/08/2020	6660	300	77.151.325-5	TRANSPORTES ROMINA CARVAJAL RIOS EIRL	ARRIENDO VAN VISITAS DOMICILIARIAS PARA TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTOS CASOS COVID	475,000	FACTURA	14
24/08/2020	6727	301	[illegible]	ANSELMO CASTRO LATUZ	120 BUZOS DE PAPEL	542,640	FACTURA	505
24/08/2020	6724	303	86.397.000-8	DIPROMED S A	PECHERAS DESECHABLES PARA PROTECCION COVID	105,910	FACTURA	721093
26/08/2020	6659	319	81.515.100-3	SELIM DABED SPA	15 BUZOS DE PAPEL	92,850	FACTURA	3749834
28/08/2020	6808	344	[illegible]	ANTONIO CEREIJO AGUAD	APLICACIONDE AMONIO CUATERNARIO PARA DESINFECTAR ESPACIOS PUBLICOS	61,980	FACTURA	27120
17/06/2020	6808	344	[illegible]	ANTONIO CEREIJO AGUAD	CADENA Y CANDADO CIERRE CALLES	33,000	FACTURA	26876

28/08/2020	6807	345	81.515.100-3	SELIM DABED SPA	ADQUISICION NYLON FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19	301,325	FACTURA	3748713
01/09/2020	6828	352	81.515.100-3	SELIM DABED SPA	ADQUISICION NYLON FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19	406,640	FACTURA	3748713
01/09/2020	6829	353	81.515.100-3	SELIM DABED SPA	ADQUISICION NYLON FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19	102,258	FACTURA	3748648
02/09/2020	6842	357	77.151.325-5	TRANSPORTES ROMINA CARVAJAL RIOS EIRL	ARRIENDO DE VAN PARA VISITAS DOMICILIARIAS	475,000	FACTURA	16
02/09/2020	6857	374	53.232.980-9	SUCESION MARTINEZ GONZALEZ ANGEL	ADQUISICION 30 BOLSAS DE CARBON PARA FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19	71,400	FACTURA	1344
02/09/2020	6902	439	77.083.891-6	CONSTRUCTORA RIVERA CAMPOS SPA	SERVICIO ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA CONTROL SANITARIO SECTOR MANQUEHUA	238,000	FACTURA	19
13/09/2020	7355	474		ANTONIO CEREIJO AGUAD	ADQUISICION NYLON FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19	287,500	FACTURA	26825
15/09/2020	7398	488		ANTONIO CEREIJO AGUAD	MATERIALES CIERRE DE PLAZAS.	222,680	FACTURA	27585
17/09/2020	7464	514	79.649.140-K	AUTOMOTOTRES GILDEMEISTER SPA	ADQUISICION FURGON PARA TRASLADOS EQUIPOS COVID-19	22,372,000	FACTURA	4158351
					TOTAL	**134,410,706**		
					SALDO	**977,780**		
					AVANCE %	**99.28**		