CONTULMO
Ilustre Municipalidad
de Contulmo

COMPRAS INFERIORES A 3 UTM, MES JULIO DE 2019

FECHA	DOCTO N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
01/07/2019	170342	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78919390-8	$ 63.980	2401007	Asistencia Social	FACTURA
02/07/2019	445	JAIME HERMOSILLA NOVOA	[redacted]	$ 36.000	2205003	Gas Dependencias Municipales	FACTURA
03/07/2019	1754840	ESSBIO S.A.	76833300-9	$ 36.482	2205002	Consumo de Agua Potable, Juzgado	BOLETA
05/07/2019	954	SCARLETT ARELLANO JARA	[redacted]	$ 60.050	2140520	Devolución de Gastos	D. ALCALD.
05/07/2019	953	ANA MARIA IOST SEEGER	[redacted]	$ 59.750	2140570	Devolución de Gastos	D. ALCALD.
05/07/2019	952	MARIA TOLEDO ALARCON	18815911-7	$ 6.050	2140570	Devolución de Gastos	D. ALCALD.
05/07/2019	767	LILIAN MATAMALA SCHULZ	[redacted]	$ 17.500	2205003	Gas Dependencias Municipales	O. COMPRA
15/07/2019	738	JAIME HERMOSILLA NOVOA	[redacted]	$ 18.000	2205003	Gas Dependencias Municipales	O. COMPRA
15/07/2019	739	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA.	78919390-8	$ 42.400	2401007	Asistencia Social	O. COMPRA
22/07/2019	767	TERESA DIAZ DIAZ	[redacted]	$ 40.000	2401007	Asistencia Social	D. ALCALD.
22/07/2019	966893108	TRANSBANK	96689310-9	$ 42.814	2208999	Pago electrónico	FACTURA
23/07/2019	770	RAYEN BUSTOS AGUAYO	[redacted]	$ 36.658	2140526002	Artículos de Librería Program PDTI	O. COMPRA
23/07/2019	771	LILIAN MATAMALA SCHULZ	[redacted]	$ 51.000	2205003	Actividades Municipales	O. COMPRA
24/07/2019	789	FUNERARIA MONTES SOCIEDAD POR ACCIONES	76989100-5	$ 100.000	2401007	Asistencia Social	O. COMPRA
24/07/2019	798	PATRICIA THIELE SPERBERG	[redacted]	$ 104.900	2201001	Celebración Día del Campesino	O. COMPRA
25/07/2019	46232507	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA.	87161100-9	$ 37.290	2208999	Servicio de Televisión Digital	BOLETA
29/07/2019	814	COLMENARES LORENZO FLORES VENTURELLI E.I.R.L.	76280769-6	$ 70.000	2140544	Insumos Apícolas Programa Autocons.	O. COMPRA
30/07/2019	6322326	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	96945440-8	$ 5.226	2208007	Peajes Vehículos Municipales	FACTURA
30/07/2019	818	PORTAL CHEQUE S.A.	76672000-5	$ 99.794	2208010	Verificación de Cheques	O. COMPRA
			TOTAL	**$ 927.894**			