

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 30/09/2023

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
03-05-2023	6916	SOC. EMPORIO DON PICHU LTDA.	76.872.247-1	\$ 995.944	2152201001	INSUMOS ACTIVIDAD INAGURACION AÑO ESCOLAR RURAL	FACTURA
05-05-2023	610	SOCIEDAD COMERCIAL MJ&TORRES LIMITADA	77.016.969-0	\$ 352.240	1140540	BUZOS ESC. MAHUILQUE Y H. ALTO	FACTURA
19-06-2023	1666	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.185.240	2152206001	SERVICIO FUMIGACION ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
14-07-2023	40887	FERRETERIA LA ITALIANA	8.281.955-K	\$ 634.656	2152206001	MATERIALES FERRETERIA LICEO Y ESC. SAN LUISS	FACTURA
24-07-2023	102	CARMEN INZUNZA PEÑA	6.427.381-7	\$ 3.107.994	1140537	BUZOS ESC. CALEBU	FACTURA
08-08-2023	41304	FERRETERIA LA ITALIANA	8.281.955-K	\$ 72.551	2152206001	MATERIALES BODEGA DAEM	FACTURA
10-08-2023	183	RIGOBERTO DEMULEO PAILLALI	6.636.982-K	\$ 59.100	2152206001	VIDRIOS ESC. SAN LUIS	FACTURA
10-08-2023	16518	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 127.282	2152206001	MATERIALES MEJORAMIENTO CONEXION LABORATORIO LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
10-08-2023	16519	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76.465.237-1	\$ 20.349	2152206001	MATERIALES MEJORAMIENTO CONEXION LABORATORIO LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
10-08-2023	7908	COMERCIAL V&P LIMITADA	76.406.548-4	\$ 874.936	2152206001	RECARGA EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS	FACTURA
11-08-2023	642	SANTA ISIDORA SPA	76.691.918-9	\$ 1.048.948	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCIELA SAN LUIS	FACTURA
16-08-2023	12801876	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 810.390	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
21-08-2023	12894940	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96.556.940-5	\$ 171.159	1140540	MATERIALES LIBRERÍA ESC. H. ALTO	FACTURA
22-08-2023	41489	FERRETERIA LA ITALIANA	8.281.955-K	\$ 120.000	1140539	TERCIADO RANURADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
24-08-2023	9291	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 84.921	2152201001	COLACIONES ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	FACTURA
25-08-2023	453	NESTOR AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 450.000	1140540	TRASLADO ALUMNOS ESC. H. BAJO Y G. DE TRIGO A GIRA PEDAGOGICA LOS ANGELES	FACTURA
28-08-2023	12903655	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96.556.940-5	\$ 10.405	1140540	MATERIALES LIBRERÍA ESC. H. ALTO	FACTURA
28-08-2023	1423825	SODEXO	96.556.930-8	\$ 1.848.420	1140538	TARJETAS SODEXO LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
29-08-2023	1129	SOCIEDAD DE INVERSIONES BYR LTDA.	77.085.902-6	\$ 1.075.165	1140538	MEJORAMIENTO ELECTRICO SALA INFORMATICA LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
29-08-2023	1130	SOCIEDAD DE INVERSIONES BYR LTDA.	77.085.902-6	\$ 668.887	1140538	MEJORAMIENTO ELECTRICO SALA INFORMATICA LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
29-08-2023	1131	SOCIEDAD DE INVERSIONES BYR LTDA.	77.085.902-6	\$ 150.511	1140538	MEJORAMIENTO ELECTRICO SALA INFORMATICA LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
29-08-2023	41619	FERRETERIA LA ITALIANA	8.281.955-K	\$ 242.284	1140502	MATERIALES ESC. CALEBU	FACTURA
29-08-2023	4162	INVERSIONES CREE SPA	77.222.547-4	\$ 415.127	1140540	MATERIALES LIBRERÍA ESC. GRANO DE TRIGO	FACTURA
30-08-2023	4179	INVERSIONES CREE SPA	77.222.547-4	\$ 51.982	1140540	TERMOLAMINADORA ESC. H. BAJO	FACTURA
04-09-2023	12917487	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	96.556.940-5	\$ 278.246	1140536	PAPEL HIGIENICO DAEM	FACTURA
04-09-2023	189	EL RENACER SPA	77.399.616-4	\$ 621.180	1140538	PARLANTES Y AUDIFONOS ALUMNOS LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
04-09-2023	651	SANTA ISIDORA SPA	76.691.918-9	\$ 3.151.745	2152201001	INSUMOS DE ALIMENTOS COCINA INTRNADO ESCIELA SAN LUIS	FACTURA
05-09-2023	9346	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 31.503	1140536	AGUA Y JUGOS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	FACTURA
11-09-2023	418	CAMATT SPA	76.782.036-4	\$ 1.199.615	2152401008	MEDALLAS Y PREMIACION ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	FACTURA
11-09-2023	47	FUNDO EL ROCIO SPA	76.877.664-4	\$ 1.299.956	2152203003	LEÑA ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
11-09-2023	9375	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 282.896	1140543	INSUMOS LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
20-09-2023	12891892	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 336.770	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA ESC. SAN LUIS	FACTURA
21-09-2023	1036	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 31.305.000	2152208999	SERVICIO TRASLADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
22-09-2023	255	MARIA ELENA ORTIZ ROMERO	6.640.525-7	\$ 924.630	1140538/39/40	VESTIMENTA HUASA LICEO NAHUEL BUTA/ESC. SN LUIS/ESC. G. DE TRIGO	FACTURA
22-09-2023	254	MARIA ELENA ORTIZ ROMERO	6.640.525-7	\$ 948.430	1140538/39/40	VESTIMENTA HUASA LICEO NAHUEL BUTA/ESC. SN LUIS/ESC. G. DE TRIGO	FACTURA
22-09-2023	9419	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 230.307	1140540	INSUMOS ACTIVIDAD ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
27-09-2023	9450	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 27.589	1140539	COLACIONES ESC. SAN LUIS	FACTURA
27-09-2023	9449	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 120.041	1140538	COLACIONES LICEO NAHUEL BUTA	FACTURA
28-09-2023	13588	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	76.104.415-K	\$ 913.851	2152201001	INSUMOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
29-09-2023	4523	MAURICIO RIQUELME CUEVAS	14.068.552-6	\$ 1.399.799	2152208999	SERVICIO AMPLIFICACION ESC. MAHUILQUE DESFILE FIESTAS PATRIAS	FACTURA

29-09-2023	523	ALBERTO CORTES CARVAJAL	9.698.149-K	\$ 399.840	1140538	MARCOS DIPLOMA LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
29-09-2023	524	ALBERTO CORTES CARVAJAL	9.698.149-K	\$ 733.040	1140538	MEDALLAS Y MOCHILAS LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
				\$ 58.782.929			

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA
ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM