

REPUBLICA DE CHILE  
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 31/12/2023

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
11-10-2023	12892873	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 1.188.810	2152205003	Carga de gas bombona caldera Escuela San Luis	FACTURA
30-10-2023	53571729	FRONTEL	76.073.164-1	\$ 626.465	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. RURALES	FACTURA
02-11-2023	12893870	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 384.370	2152205003	Caga de gas bombona caldera San Luis	FACTURA
02-11-2023	12893871	ABASTIBLE S.A	91.806.000-7	\$ 585.480	2152205003	Carga de gas bombona caldera Liceo Polivalente	FACTURA
05-11-2023	114	S&M PERSONALIZADOS SPA	77.215.933-1	\$ 178.500	1140543	DISTINTIVOS LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
10-11-2023	13686489	EMPRESAS LIPIGAS	96.928.510-k	\$ 75.998	2152205003	Vales de gas Liceo Polivalente	FACTURA
16-11-2023	954	COMERCIALIZADORA CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA E.I.R.L	77.231.189-3	\$ 272.748	2152401008	Premios para alumnos participantes act Spelling Bee.Liceo	FACTURA
16-11-2023	9664	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073367-9	\$ 52.906	2152201001	Colaciones 4ª San Luis	FACTURA
20-11-2023	9680	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 208.916	2152201001	Colaciones act Escuela San Luis	FACTURA
20-11-2023	9679	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 119.952	2152201001	Colaciones act Liceo Polivalente	FACTURA
20-11-2023	4288	SOC.EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 579.994	1140539	articulos deportivos Esc. San Luis	FACTURA
21-11-2023	1736	RENE BORQUEZ ARANGO	10.906.194-8	\$ 1.777.860	2152206001	Servicio de desratización , fumigación y desinsectación	FACTURA
23-11-2023	172	GRUPO GADEL SPA	77.146.619-2	\$ 774.738	2152204007/1140539	Materiales de aseo Escuela San Luis y Calebu	FACTURA
24-11-2023	173	GRUPO GADEL SPA	77.146.619-2	\$ 550.518	2152204007	Materiales de aseo Escuela San Luis	FACTURA
27-11-2023	7956	SOC.EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 370.364	1140540-140543	Alimentos Villa Elicura , Huallepen Alto y Liceo Polivalente	FACTURA
27-11-2023	7958	SOC.EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 1.043.521	2152201001	Colaciones e insumos para encuentro Comunidades en Mahuilque	FACTURA
27-11-2023	7960	SOC.EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 84.961	1140538	Insumos para Liceo Polivalente	FACTURA
27-11-2023	7962	SOC.EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 613.243	2152201001	INSUMOS ACTIVIDAD ESC. CALEBU	
27-11-2023	7961	SOC.EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 39.901	1140538	Colaciones Liceo Polivalente	FACTURA
29-11-2023	12894699	ABASTIBLE S.A	91.806.000-6	\$ 742.560	2152205003	Caga de gas bombona caldera San Luis	FACTURA
04-12-2023	500	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 467.000	1140543	TRASLADO ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA VIAJES EXPECTATIVAS	FACTURA
05-12-2023	751	SANTA ISIDORA SPA	76.691.918-9	\$ 1.774.856	2152201001	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
08-12-2023	4	LIBRERÍA Y BAZAR JOHAANNA LAGOS	77.674.436-0	\$ 1.125.740	1140543	AGENDAS ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA	FACTURA
11-12-2023	21	CAMILA RUIZ SALAZAR	19.069.938-2	\$ 382.228	1140544	AGENDAS Y BOTELLAS AGUA ESC. SAN LUIS	FACTURA
11-12-2023	334	COMITÉ AGUA POTABLE CALEBU ELICURA	71.786.400-K	\$ 84.000	2152205002	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. SAN ERNESTO, V. ELICURA Y CALEBU	FACTURA
11-12-2023	1046	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 22.730.000	2152208999	TRASLADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
11-12-2023	1047	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	6.171.162-7	\$ 6.480.000	2152208999	TRASLADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS DAEM	FACTURA
12-12-2023	1450291	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	\$ 516.384	2152201001	TARJETAS ALIMENTACION SALIDA ALUMNOS ZOOLOGICO	FACTURA
14-12-2023	10765	UCSC	71.915.800-5	\$ 8.000.000	2152211002	CAPACITACION DOCENTES ESC. SAN LUIS	FACTURA
19-12-2023	8018	SOC.EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 473.060	2152201001	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
19-12-2023	8019	SOC.EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 531.352	2152201001	INSUMOS ACTIVIDAD MICROCENTRO	FACTURA
21-12-2023	17	DISTRIBUIDORA NACIONAL JH SPA	77.860.046-3	\$ 188.020	1140540	MATERIALES ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
21-12-2023	778	SANTA ISIDORA SPA	76.691.918-9	\$ 34.272	2152201001	INSUMOS ALIMENTOS COCINA INTERNADO ESC. SAN LUIS	FACTURA
22-12-2023	8035	SOC.EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 1.795.234	2152201001/1140543/1140537/1140540	EMPANADAS ESC. VILLA ELICURA	FACTURA
22-12-2023	8034	SOC.EMPORIO DON PICHÍ LTDA	76.872.247-1	\$ 122.728	2152201001	INSUMOS DESAYUNO ALUMNOS Y DOCENTES PARTICIPANTES JUEGOS NAHUELBUTA	FACTURA
26-12-2023	4357	COMERCIAL ENERFIT SPA	76.508.234-K	\$ 463.993	2152202003	ARTICULOS ATLETISMO ESC. SAN LUIS	FACTURA
27-12-2023	519	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 1.300.000	2152208999	TRASLADO ALUMNOS ZOOLOGICO CONCEPCION	FACTURA
27-12-2023	20	VANIA MORALES SILVA	15.998.843-0	\$ 397.936	2152201001	COLACIONES SALIDA ALUMNOS ZOOLOGICO CONCEPCION	FACTURA
28-12-2023	520	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 196.570	2152208999	TRASLADO ALUMNOS SALTO LAWENCO	FACTURA
28-12-2023	1895	SOC. ALTAMIRANO Y SOTO LTDA.	76.685.360-9	\$ 631.527	2152206001	MANTENCION CALDERAS ESC. SAN LUIS	FACTURA

\$ 57.966.705

ELIA CARRASCO SALAZAR  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

ALEXIA FIERRO GARCIA  
ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM