

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPTO DE EDUCACION

PASIVOS AL 31/01/2024

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
30-10-2023	53571729	FRONTEL	76.073.164-1	\$ 626.465	2152205001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC. RURALES	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 4°A 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 PICHU 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
27-11-2023	7958	SOC.EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 1.043.521	2152201001	Colaciones e insumos para encuentro Comunidades en Mahuilque	FACTURA
27-11-2023	7962	SOC.EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 613.243	2152201001	Insumos actividad Escuela Calebu	FACTURA
05-12-2023	751	SANTA ISIDORA SPA	76.691.918-9	\$ 1.774.856	2152201001	Insumos alimentos cocina internado Escuela .San Luis	FACTURA
12-12-2023	1450291	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	\$ 516.384	2152201001	Tarjetas alimentación salida alumnos zoológico	FACTURA
14-12-2023	10765	UCSC	71.915.800-5	\$ 8.000.000	2152211002	Capacitación docentes Escuela San Luis	FACTURA
19-12-2023	8018	SOC.EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 473.060	2152201001	Insumos alimentos cocina internado Escuela San Luis	FACTURA
19-12-2023	8019	SOC.EMPORIO DON PICHU 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 Escuela San Ernesto	FACTURA
21-12-2023	778	SANTA ISIDORA SPA	76.691.918-9	\$ 34.272	2152201001	Insumos Alimentos cocina internado Escuela San Luis	FACTURA
22-12-2023	8035	SOC.EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 1.795.234	2152201001/1140543/1	Empanadas Escuela Villa Elicura	FACTURA
22-12-2023	8034	SOC.EMPORIO DON PICHU LTDA	76.872.247-1	\$ 122.728	2152201001	Insumos desayuno alumnos y docentes participantes Juegos Nahuelbuta	FACTURA
27-12-2023	519	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 1.300.000	2152208999	Traslado alumnos zoológico Concepción	FACTURA
27-12-2023	20	VANIA MORALES SILVA	15.998.843-0	\$ 397.936	2152201001	Colaciones salida alumnos al zoológico Concepción	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	Mantención caldera Esc.San Luis	FACTURA
11-01-2024	70	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 686.749	2152204010	Materiales para El Alamo , Huallepen Alto, Huallepen Bajo	FACTURA
19-01-2024	249	MELISI Spa	77.015.825-7	\$ 942.456	1140538	2 Microscopio, para Liceo Polivalente	FACTURA
26-01-2024	75	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 83.062	2152204010	Materiales Escuela Huide	FACTURA
26-01-2024	76	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 420.000	2152204010	Materiales Escuela Huallepen Bajo	FACTURA
26-01-2024	77	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 67.235	2152204010	Materiales Escuela Huallepen Bajo	FACTURA
26-01-2024	78	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 369.733	2152204010	Materiales Escuela Mahuilque	FACTURA
26-01-2024	79	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 128.401	2152204010	Materiales Escuela Mahuilque	FACTURA
26-01-2024	81	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 152.320	2152204010	Materiales Escuela Nahuelbuta	FACTURA
26-01-2024	82	FERRETERIA ALEJANDRO RUIZ E.I.R.L	77.691.735-4	\$ 393.533	2152204010	Materiales Escuela Nahuelbuta	FACTURA
26-01-2024	2944	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 684.980	1140536	INSUMOS ACT .ENCUENTRO ORQUESTAS	FACTURA
31-01-2024	2023	FIDELOGIST SPA	77-531-804-K	\$ 1.845.860	2152202002	Gift Card Vestuario pesonal varon del DAEM	FACTURA
Total				\$	27.107.871		

ELIA CARRASCO SALAZAR
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM