

PASIVOS AL 30/06/2022

FECHA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
31-05-2022	315	PATRICIA THIELE SPERBERG	9412596-0	\$ 24.600	2201001	Insumos de alimentación para taller de adultos mayores	FACTURA
31-05-2022	42836078	TRANSBANK S.A	96689310-9	\$ 207.553	2208999	Servicio de transbank	FACTURA
06-06-2022	356	ALBERTO CORTES CARVAJAL	9698149-K	\$ 1.071.000	2401008	Compra de premios para actividades oficina de infancia	FACTURA
08-06-2022	43015963	TRANSBANK S.A	96689310-9	\$ 16.072	2208999	Servicio de transbank	FACTURA
20-06-2022	6299	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 551.040	2201001	Insumos de alimentación celebración año nuevo mapuche	FACTURA
23-06-2022	164	INV. CONST. Y SERV. RENAYCO LTDA	76262715-9	\$ 255.517	2204012	Compra de espejo y señales de tránsito	FACTURA
23-06-2022	3278	RICARDO SPERBERG KLIETS	6713327-7	\$ 281.900	2204012	Implementación para personal áreas verdes	FACTURA
23-06-2022	3280	RICARDO SPERBERG KLIETS	6713327-7	\$ 131.150	2204012	Materiales para taller de operaciones	FACTURA
23-06-2022	12302	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.279.107	2401007	Materiales de construcción para asistencia social	FACTURA
24-06-2022	6	SONIA SAN MARTIN VIGUERAS	14072391-6	\$ 240.000	2140918	Contenedor de tapas con forma de corazón	FACTURA
28-06-2022	3298	RICARDO SPERBERG KLIETS	6713327-7	\$ 504.249	3102004155	Materiales de construcción para galpón municipal	FACTURA
28-06-2022	1625851	COPEC S.A	99520000-7	\$ 1.500.000	2203001	Combustible para vehículos municipales, dpto de boletas	BOLETA
28-06-2022	8	PRODACTIC SPA	77516621-5	\$ 101.000	2140918	Letreros informativos para campaña recolección de tapitas	FACTURA
28-06-2022	14841992	COPEC S.A	99520000-7	\$ 4.900.000	2203001	Combustible para vehículos municipales, dpto de facturas	FACTURA
28-06-2022	79855120-5	INV. VALLE ALEGRE LTDA	79855120-5	\$ 341.000	2201001	Servicio de alimentación, actividad arauco 7	FACTURA
29-06-2022	12338	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 844.960	2401007	Planchas de osb para asistencia social	FACTURA
29-06-2022	518	VICENTE PEREZ MUÑOZ	8084904-4	\$ 1.990.037	2140526003	Compra de semillas para programa PDTI	FACTURA
29-06-2022	519	VICENTE PEREZ MUÑOZ	8084904-4	\$ 2.324.308	2140526003	Compra de semillas para programa PDTI	FACTURA
30-06-2022	32976	IMP. Y EXP. NUEVA ATLANTA LTDA	78050590-7	\$ 544.584	2209005	Servicio de arriendo de equipos de impresión	FACTURA
30-06-2022	366083	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 34.159	2140535	Servicio de internet y teléfono oficina quiero mi barrio	FACTURA
30-06-2022	3758	FRANCISCO TRUJILLO BERNAL	9094029-5	\$ 101.150	2204999	Banderas chilenas para edificio municipal	FACTURA
30-06-2022	703	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$ 52.001	2205003	Recargas de gas para oficinas municipales	FACTURA
30-06-2022	702	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$ 54.000	2205003	Recargas de gas para oficinas municipales	FACTURA
30-06-2022	13055	FERNANDO VELOSO OLIVA	14205876-6	\$ 479.679	2202003	Calzado para personal áreas verdes	FACTURA
30-06-2022	1770793	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	\$ 13.383	2205004	Correspondencia municipale mes de junio 2022	FACTURA
30-06-2022	366084	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 14.939	2205007	Servicio de internet y teléfono oficina de deportes	FACTURA
30-06-2022	366085	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 29.100	2205007	Servicio de internet y teléfono oficina calebu	FACTURA
30-06-2022	366082	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 335.855	2205007	Servicio de internet edificio municipal	FACTURA
				\$ 18.222.343			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES