

PASIVOS AL 31/07/2022

FECHA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
06-06-2022	356	ALBERTO CORTES CARVAJAL	9698149-k	\$ 1.071.000	2401008	Compra de premios para actividad oficina de la infancia	FACTURA
01-07-2022	363	ALBERTO CORTES CARVAJAL	9698149-K	\$ 1.500.000	2140516	Compra de trofeos para campeonato deportivo	FACTURA
08-07-2022	119511421	SODIMAC S.A	96792430-K	\$ 997.597	2140526003	Materiales de construcción para Programa PDTI	FACTURA
15-07-2022	6389	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 264.670	2201001	Insumos de alimentación, actividad invierno protegido	FACTURA
18-07-2022	328207	MALLAS PROTEKTA LTDA	77505400-K	\$ 2.118.789	2140526003	Materiales de construcción para Programa PDTI	FACTURA
18-07-2022	538	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA	76392700-8	\$ 193.197	2140544	Compras de insumos, frascos y ollas, Programa Autoconsumo	FACTURA
18-07-2022	6399	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 413.370	2201001	Insumos de alimentación, celebración año nuevo mapuche.	FACTURA
21-07-2022	11505	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	76465237-1	\$ 998.815	2140544	Compra de herramientas, Programa Autoconsumo	BOLETA
26-07-2022	12238749	ABASTIBLE S.A	91806000-6	\$ 925.047	2401007	Vales de gas de 15 kg para adultos mayores en emergencias	FACTURA
26-07-2022	6438	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 263.401	2201001	Insumos alimentación actividad firma convenio adultos mayores	FACTURA
26-07-2022	6437	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 800.000	2401007	Asistencia social	FACTURA
27-07-2022	15363577	COPEC S.A	99520000-7	\$ 8.000.000	2203001	Combustible para vehículos municipales	FACTURA
28-07-2022	6447	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 198.590	2201001	Insumos alimenticios día del campesino, Programa PDTI	FACTURA
28-07-2022	6446	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 199.150	2201001	Insumos alimenticios día del campesino, Programa Prodesal	FACTURA
28-07-2022	6448	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 83.470	2201001	Insumos de alimento para actividad con adultos mayores	FACTURA
28-07-2022	12548	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 269.892	2401007	Asistencia social	FACTURA
				\$ 18.296.988			

 ORNELLA LAGAZZI THIELE
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CONTULMO, AGOSTO 02 DE 2022.-