

PASIVOS AL 31/08/2022

FECHA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
18-07-2022	538	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA	76392700-8	\$ 608.201	2140544	Materiales para Programa Autoconsumo	FACTURA
01-08-2022	18044472	ENTEL S.A	92580000-7	\$ 275.567	2205007	Servicio correo electrónico municipal mes de julio 2022	FACTURA
11-08-2022	3315129	GARMENDIA MACUS S.A	96889950-3	\$ 599.403	2140509	Calzado de seguridad para usuarios Proempleo	FACTURA
17-08-2022	12779	NATHALY RIVEROS VALENZUELA	11836717-0	\$ 576.778	2140526003	Insumos para unidades demostrativas, Programa PDTI	FACTURA
18-08-2022	3227	CARLOS ARRIAGADA NAVARRO	8804926-8	\$ 96.000	2140544	Semillas para Programa Autoconsumo	FACTURA
18-08-2022	3226	CARLOS ARRIAGADA NAVARRO	8804926-8	\$ 916.800	2140544	Semillas para Programa Autoconsumo	FACTURA
18-08-2022	3316406	GARMENDIA MACUS S.A	96889950-3	\$ 1.109.324	2202003	Calzado de seguridad para personal de operaciones	FACTURA
22-08-2022	12708	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 268.800	2401007	Botas y trajes de agua para emergencias	FACTURA
22-08-2022	12707	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 79.900	2204011	Batería para camión BVSB-27	FACTURA
23-08-2022	4140	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	86697600-7	\$ 3.613.316	2140547	Equipamiento para la vivienda, programa Habitabilidad	FACTURA
25-08-2022	10	PRODACTIC SPA	77516621-5	\$ 59.900	2140530	Pendón para Proyecto Fonapi	FACTURA
25-08-2022	6992	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.460.400	2401007	Asistencia social	FACTURA
26-08-2022	12740	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 109.900	2401007	Asistencia social	FACTURA
29-08-2022	12758	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 552.001	2140526003	Materiales de construcción para Programa PDTI	FACTURA
29-08-2022	13400	FERNANDO VELOSO OLIVA	14205876-6	\$ 1.250.243	2204012	Tubos para trabajos de emergencia en alcantarillas	FACTURA
29-08-2022	7011	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 262.500	2201001	Alimentos para caminata finalización mes del corazón	FACTURA
29-08-2022	7012	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 215.150	2201001	Alimentos para reunión de deportes	FACTURA
29-08-2022	46	SESTYFA SPA	76894061-4	\$ 1.000.000	2208999	Servicio de alimentación para actividad día del dirigente	FACTURA
30-08-2022	189	HENRY CALBULLANCA NAHUELQUEO	13150477-2	\$ 1.045.799	2208999	Servicio de aserreo de madera para puentes sector Coihueco	FACTURA
30-08-2022	40197	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA	88270200-6	\$ 615.529	2140526003	Insumos veterinarios para operativo en ganado, Programa PDTI	FACTURA
30-08-2022	546	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA	76392700-8	\$ 109.000	2401007	Asistencia social	FACTURA
30-08-2022	380	ALBERTO CORTES CARVAJAL	9698149-K	\$ 249.900	2401008	Galvanos para día del dirigente social	FACTURA
30-08-2022	3380	RICARDO SPERBERG KLIEBS	6713327-7	\$ 60.000	2204012	Guantes de cabritilla para funcionarios que trabajan en terreno	FACTURA
31-08-2022	369755	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 14.939	2205007	Servicio de internet oficina estadio mes de agosto 2022	FACTURA
31-08-2022	12126278	ABASTIBLE S.A	91806000-6	\$ 230.265	2205003	Compra de gas para establecimientos "Plebiscito constitucional"	FACTURA
31-08-2022	369753	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 343.464	2205007	Servicio de internet edificio municipal mes de agosto 2022	FACTURA
31-08-2022	369756	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 29.100	2205007	Servicio de internet oficina Calebu mes de agosto 2022	FACTURA
				\$ 15.752.179			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES