

## PASIVOS AL 30/09/2022

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
18-08-2022	3316406	GARMENDIA MACUS S.A	96889950-3	\$ 1.109.324	2202003	Calzado de seguridad para personal de operaciones	FACTURA
18-08-2022	122	VAX TECHNOLOGY SPA	77528437-4	\$ 459.090	2906001	Compra de impresora para unidad de rentas y patentes	FACTURA
25-08-2022	6992	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.460.400	2401007	Canastas de alimentos para emergencias	FACTURA
30-08-2022	3380	RICARDO SPERBERG KLIEBS	6713327-7	\$ 60.000	2204012	Compra de guantes para funcionarios que trabajan en terreno	FACTURA
09-09-2022	1	ELSA SOTO GARCIA	13629787-2	\$ 300.000	2140530	Insumos para proyecto FNDR, emprendiendo en inclusión	FACTURA
15-09-2022	7117	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 998.500	2201001	Compra de alimentos para actividad adultos mayores	FACTURA
21-09-2022	339	PATRICIA THIELE SPERBERG	9412596-0	\$ 28.900	2201001	Compra de verduras, para celebración día mujer indígena	FACTURA
21-09-2022	340	PATRICIA THIELE SPERBERG	9412596-0	\$ 75.000	2201001	Compra de frutas, para actividad en fiestas patrias	FACTURA
23-09-2022	15828522	COPEC S.A	99520000-7	\$ 4.857.525	2203001	Combustible para vehículos municipales	FACTURA
26-09-2022	7159	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 200.000	2140548	Insumos alimenticios para encuentro grupal, Programa Vínculos	FACTURA
26-09-2022	1289	SERVICIOS KAMIANA SPA	77182857-4	\$ 1.263.780	2904	5 Sillas para funcionarios rentas 1 silla para adquisiciones	FACTURA
28-09-2022	12890	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 214.950	2401007	Asistencia social	FACTURA
28-09-2022	7433597	HDI Seguros S.A	99231000-6	\$ 902.602	2210002	Pago cuota 1 de 10 póliza de seguro edificio municipal	FACTURA
28-09-2022	7433598	HDI Seguros S.A	99231000-6	\$ 1.697.861	2210002	Pago cuota 6 de 10 póliza de seguros vehículos municipales	FACTURA
28-09-2022	310786	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA	89842300-K	\$ 649.964	2204007	Materiales de Aseo para Bodega Municipal	FACTURA
29-09-2022	283	MARTA ANIÑIR CARRILLO	8927743-4	\$ 187.500	2140502002	Servicio de alimentación, mesa de coordinación, Prog. Prodesal	FACTURA
29-09-2022	175	CAPACITACIONES CONTACTO LABORAL SPA	77328091-6	\$ 900.000	2211002	capacitación técnicas de redacción, PMG DAF año 2022	FACTURA
30-09-2022	9225	INV. Y AGROCOMERCIAL DYD LTDA	76186994-9	\$ 1.277.501	2140526003	Insumos agroquímicos para parcelas leguminosas, Programa PDTI	FACTURA
30-09-2022	2812	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA.	76368859-3	\$ 1.067.941	2906001	Unidades de suministro de energía computadores	FACTURA
30-09-2022	395736	PACÍFICO CABLE SPA.	96722400-6	\$ 347.745	2205007	Servicio de Internet Dedicado Edificio Municipal	FACTURA
30-09-2022	395739	PACÍFICO CABLE SPA.	96722400-6	\$ 29.100	2205007	Servicio de Internet Oficina Municipal de Calebu	FACTURA
30-09-2022	395737	PACÍFICO CABLE SPA.	96722400-6	\$ 34.159	2140535	Servicio de Internet Oficina Quiero Mi Barrio	FACTURA
30-09-2022	395738	PACÍFICO CABLE SPA.	96722400-6	\$ 14.939	2205007	Servicio de Internet Oficina Deportes, Estadio Municipal	FACTURA
				\$ 18.136.781			

\_\_\_\_\_  
 ORNELLA LAGAZZI THIELE  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES