

PASIVOS AL 31/10/2022

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
26-09-2022	7159	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 200.000	2140548	Insumos de alimentación para encuentro grupal, Programa Vínculos	FACTURA
12-10-2022	9551	SOC. TECNOLOGICA Y SERV. EXPRESS LTDA	77730550-6	\$ 1.200.000	21405682	Compra de notebook e impresora para Programa Red Local	FACTURA
17-10-2022	13014	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 539.099	2401007	Asistencia social	FACTURA
18-10-2022	7322	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 195.450	2140538	Insumos de alimentos, encuentro grupal Programa vínculos 16	FACTURA
18-10-2022	7321	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 82.860	2140548	Insumos de alimentos, encuentro grupal Programa vínculos 15	FACTURA
18-10-2022	16	COPEC S.A	99520000-7	\$ 2.000.000	2203001	Compra de combustible para vehículos municipales	BOLETA
18-10-2022	16063165	COPEC S.A	99520000-7	\$ 5.000.000	2203001	Compra de combustible para vehículos municipales	FACTURA
19-10-2022	12755	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	76465237-1	\$ 330.820	2204999	Guantes para choferes y trabajadores de operaciones	FACTURA
21-10-2022	263	MASTER PRODUCCIONES SPA	76648307-0	\$ 952.000	2208011	Servicio de amplificación para feria de ciencia	FACTURA
24-10-2022	11666943	SOCIEDAD CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A	96945440-8	\$ 6.285	2208007	Peaje vehículos municipales	FACTURA
25-10-2022	14	PRODACTIC SPA	77516621-5	\$ 600.000	2207001	Compra de materiales de difusión para actividades deportivas	FACTURA
27-10-2022	3463	RICARDO SPERBERG KIEBS	6713327-7	\$ 90.298	2140544	Compra de abrazaderas para Programa Autoconsumo	FACTURA
27-10-2022	523	COM. DE INSUMOS COMPUT. Y PROD. TECNO	77077922-7	\$ 275.391	2906001	Impresora para Unidad de Pagos y Secretaría DAF	FACTURA
28-10-2022	7389	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.498.390	2201001	Insumos de alimentación para actividad día del funcionario	FACTURA
28-10-2022	44	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 215.799	2401008	Compra de galvanos para actividad día del funcionario	FACTURA
28-10-2022	7390	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 303.680	2140535	Insumos de aseo para oficina Programa Quiero mi barrio	FACTURA
28-10-2022	7392	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 2.298.301	2401007	Canastas de alimentos para asistencia social	FACTURA
28-10-2022	1422	ARTEC INVERSIONES LTDA	76416101-7	\$ 18.386.652	2906001	Equipamiento informático, FIGEM	FACTURA
28-10-2022	198636	CRECIC S.A	87019000-K	\$ 956.883	2211003	Servicio gestión municipal, mes de octubre 2022	FACTURA
				\$ 35.131.908			

 ORNELLA LAGAZZI THIELE
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CONTULMO, NOVIEMBRE 11 DE 2022.-