

## PASIVOS AL 30/11/2022

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
17-10-2022	13014	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 539.099	2401007	Poliuretano para asistencia social	FACTURA
19-10-2022	12755	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	76465237-1	\$ 330.820	2204999	Guantes de cabritilla y vinilo para conductores y trabajadores	FACTURA
21-10-2022	9364	SOC. DE INV. Y AGROC. D Y D Ltda	76186994-9	\$ 137.500	2140526003	Semilla de arvejas para parcelas demostrativas, Programa PDTI	FACTURA
25-10-2022	14	PRODACTIC SPA	77516621-5	\$ 600.000	2207001	Bolsos y toldos para actividad deportiva del 29/10/2022	FACTURA
28-10-2022	43	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 210.500	2401008	Estimulos para actividad deportiva del día 26/11/2022	FACTURA
28-10-2022	7389	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.498.390	2201001	Alimentos para actividad día del funcionario 28/10/2022	FACTURA
28-10-2022	1422	ARTEC INVERSIONES LTDA	76416101-7	\$ 18.386.652	2906001	Equipamiento informático para funcionarios municipales	FACTURA
08-11-2022	15	PRODACTIC SPA	77516621-5	\$ 450.000	2207002	Pendón y afiches para publicidad de actividades deportivas	FACTURA
09-11-2022	409	NESTOR AVELLO BRIONES	14360395-4	\$ 300.000	2208007	Servicio traslado a Lebu para actividad deportiva del 9/11/2022	FACTURA
15-11-2022	13223	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 146.300	2401007	Asistencia social	FACTURA
15-11-2022	13211	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.930.600	2401007	Estanques para Asistencia social	FACTURA
15-11-2022	16097851	COPEC S.A	99520000-7	\$ 3.463.211	2203001	Combustible para vehículos municipales	FACTURA
16-11-2022	7502	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 103.800	2140547	Alimentos para taller de técnicas de relajación, Habitabilidad	FACTURA
16-11-2022	13232	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 220.634	2140509	Implementos de seguridad para usuarios del Programa Proempleo	FACTURA
16-11-2022	588	SEGUNDO VILUGIR CAYUPE	10191739-8	\$ 149.643	2204001	Talonarios de boletas para carabineros de Chile	FACTURA
16-11-2022	13231	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 355.540	2140509	Herramientas de trabajo para usuarios del Programa Proempleo	FACTURA
17-11-2022	13240	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 59.940	2401007	Asistencia social	FACTURA
18-11-2022	9427	SOC. DE INV. Y AGROC. D Y D Ltda	76186994-9	\$ 946.000	2204006	Fertilizantes para unidades demostrativas, Programa PDTI	FACTURA
21-11-2022	7528	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 825.801	2140526003	Insumos de alimentación para actividad Travkintun en Rukañanco	FACTURA
21-11-2022	13265	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 434.637	2140509	Materiales de trabajo para usuarios del Programa Proempleo	FACTURA
21-11-2022	13266	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 113.363	2140509	Materiales de trabajo para usuarios del Programa Proempleo	FACTURA
21-11-2022	13264	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 203.599	2140509	Materiales de aseo para usuarios del Programa Proempleo	FACTURA
23-11-2022	47	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 979.965	2401008	Premios y estímulos para campeonato de clausura año 2022	BOLETA
23-11-2022	48	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 797.194	2401008	Poleras deportivas para actividad con jóvenes el día 23/11/2022	FACTURA
23-11-2022	7541	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 393.030	2201001	Alimentos para actividad deportiva del día 22/11/2022	FACTURA
23-11-2022	7542	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 328.300	2201001	Alimentos para aniversario de la comuna de Contulmo el 22/11/2022	FACTURA
23-11-2022	33	RENE ARANCIBIA MONREAL	13931284-8	\$ 200.000	2208999	Servicio de alimentación para actividad día miércoles 23/11/2022	FACTURA
24-11-2022	196	ELVIS LUENGO NAVARRO	13629652-3	\$ 500.000	2209003	Servicio de movilización usuarios programa PDTI	FACTURA
24-11-2022	13285	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 87.217	2140509	Guantes de cabritilla para usuarios del Programa Proempleo	FACTURA
25-11-2022	67	IMPORTADORA ARI PERROT E.I.R.L	77099895-6	\$ 4.985.739	2212999	Compra de juguetes para celebración navidad año 2022	FACTURA
25-11-2022	3415	CARLOS ARRIAGADA NAVARRO	8804926-8	\$ 174.772	2204006	Fertilizantes para vides y papas, Programa Prodesal	FACTURA
27-11-2022	17	PRODACTIC SPA	77516621-5	\$ 80.000	2140588	Compra de pendón para Proyecto pedaleando fuerte aprendo seguro	FACTURA
28-11-2022	13315	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 157.350	2204007	Materiales de aseo para vehículos municipales	FACTURA
28-11-2022	3918388	SALINAS Y FABRES S.A	91502000-3	\$ 622.672	2206005	Reparación de vehículo municipal, retroexcavadora LRHH-55	FACTURA

28-11-2022	12521658	PROVEEDORES INTEGRALES PROSA S.A	96556940-5	\$ 551.066	2140546	Materiales de oficina para Programa familias	FACTURA
29-11-2022	802	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$ 27.000	2212002	Carga de gas para actividad Travkintu el 23/11/2022	FACTURA
29-11-2022	20	PRODACTIC SPA	77516621-5	\$ 700.000	2207002	Pendones y paneles de ventana para oficina de deportes	FACTURA
29-11-2022	801	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$ 54.000	2205003	carga de gas para calefacción oficina infocentro y biblioteca	FACTURA
30-11-2022	332	ARTURO LEAL GIUSTI	17787757-3	\$ 690.200	2206002	Mantenición y reparación vehículo municipal furgón LDPR-69	FACTURA
				\$ 42.734.534			

ORNELLA LAGAZZI THIELE  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CONTULMO, DICIEMBRE 02 DE 2022.-