

PASIVOS AL 31/01/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
28-10-2022	7392	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 2.298.301	2401007	Canastas de alimentos, para asistencia social	BOLETA
15-11-2022	13211	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.930.600	2401007	Compra de estanques, para asistencia social	FACTURA
19-12-2022	13477	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 240.000	2401007	Materiales eléctricos, para asistencia social	FACTURA
19-12-2022	13474	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 184.700	2401007	Materiales eléctricos, para asistencia social	FACTURA
19-12-2022	13475	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 664.100	2401007	Materiales eléctricos, para asistencia social	FACTURA
30-12-2022	1223	SOC. IMPORT. Y COMERC. MEBAC LTDA	77359651-4	\$ 666.667	2904	Compra de sillas para funcionarias de la Unidad de Personal	FACTURA
30-12-2022	1215	SOC. IMPORT. Y COMERC. MEBAC LTDA	77359651-4	\$ 539.309	2904	Compra de sillas Dirección de Secplan	FACTURA
05-01-2023	13576	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 11.993.540	2140960	Compra de materiales de ferretería para módulos de emergencia	FACTURA
18-01-2023	346	ARTURO LEAL GIUSTI	17787757-3	\$ 517.650	2206002	Mantenimiento camioneta municipal PZKZ-70	FACTURA
20-01-2023	111881	SK COMERCIAL SPA	76176602-3	\$ 303.112	2206005	Repuesto para reparación retroexcavadora BTWB-57	FACTURA
21-01-2023	13710	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 682.560	3102004175	Herramientas para obra: reposición de aceras nva. Esperanza	FACTURA
21-01-2023	13709	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.701.620	3102004175	Implementos de seguridad obra: reposición aceras nva. Esperanza	FACTURA
21-01-2023	13705	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 292.040	2204010	Materiales para mantenimiento mobiliario plaza de armas	FACTURA
21-01-2023	13708	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 3.311.070	3102004175	Materiales de construcción obra: reposición de aceras	FACTURA
23-01-2023	8685	ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69265990-2	\$ 600.000	2211002	Capacitación Directora DAF "Finanzas Municipales"	FACTURA
27-01-2023	7978	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.050.000	2201001	Alimentos para atención a alumnos de orquestas, semana musical	FACTURA
28-01-2023	7985	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 177.230	2201001	Insumos de alimentación para actividades culturales de verano	FACTURA
28-01-2023	7986	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 449.900	2201001	Insumos de alimentación para semanas musicales año 2023	FACTURA
31-01-2023	8007	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 66.000	2140549	Insumos de alimentación para jornada recreativa del Programa PPL	FACTURA
				\$ 27.668.399			

CONTULMO, FEBRERO 13 DE 2023.-

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES