

PASIVOS AL 28/02/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
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
31-12-2022	362900	SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO	76172387-1	\$ 2.750	2208007	Peaje vehículos municipales	FACTURA
05-01-2023	13576	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 11.993.540	2140960	Materiales de construcción para módulos de emergencia	FACTURA
21-01-2023	13710	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 682.560	3102004175	Herramientas para obra: reposición de aceras pob. Nva esperanza	FACTURA
21-01-2023	13709	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.701.620	3102004175	Implementos de seguridad obra: reposición de aceras nva. Esperanza	FACTURA
21-01-2023	13705	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 292.040	2204010	Materiales para mantenimiento plaza de armas	FACTURA
21-01-2023	13708	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 3.311.070	3102004175	Materiales de construcción obra: reposición de aceras nva esperanza	FACTURA
23-01-2023	8685	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69265990-2	\$ 600.000	2211002	Capacitación para directora DAF	FACTURA
25-01-2023	60	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 238.000	2401008	Galvanos para entrega a artistas, fiesta del kuchen año 2023	FACTURA
27-01-2023	7978	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.050.000	2201001	Insumos de alimentación para orquestas, semana musical año 2023	FACTURA
28-01-2023	7986	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 449.900	2201001	Insumos de alimentación semanas musicales 2023	FACTURA
28-01-2023	7985	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 177.230	2201001	Alimentos para actividades culturales de verano 2023	FACTURA
02-02-2023	13778	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 308.799	2204012	Guantes y overoles para personal de operaciones	FACTURA
03-02-2023	112111	SK COMERCIAL SPA	76176602-3	\$ 1.742.140	2204011	Repuesto para reparación de maquinaria PPU: BTWB-87 y BTWB-57	FACTURA
06-02-2023	13799	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.035.210	2204999	Estanque para patio municipal y madera para reparación de puentes	FACTURA
06-02-2023	112144	SK COMERCIAL SPA	76176602-3	\$ 168.800	2204011	Filtros para mantención de retroexcavadora PPU: BTWB-57	FACTURA
06-02-2023	62	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 841.856	2401008	premios y estímulos para cicletada y campeonato de basquetbol	FACTURA
06-02-2023	58	COMERCIALIZADORA PORTATIL EXPRESS SPA	77393891-1	\$ 760.410	2906001	Computador para profesional de dirección de control	FACTURA
09-02-2023	1658757	COPEC S.A	99520000-7	\$ 2.000.000	2203001	Combustible para vehículos municipales, departamento de boleta	BOLETA
09-02-2023	16901340	COPEC S.A	99520000-7	\$ 4.781.475	2203001	Combustible para vehículos municipales, departamento de factura	FACTURA
09-02-2023	8070	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 2.681.350	2401007	Canastas de alimentos para emergencias	FACTURA
10-02-2023	13836	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 198.900	2204010	Materiales para construcción de bodega de maestros	FACTURA
11-02-2023	121426	RIOSAN CIA LTDA	86855300-6	\$ 559.957	2204011	Neumáticos para camión PPU: LRHT-49	FACTURA
13-02-2023	1683	COM. ATILA TRADE LTDA	76445979-2	\$ 918.680	2204011	Neumáticos para camioneta PPU: GBKD-52	FACTURA
13-02-2023	1841	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERV Y TRANS	77022743-7	\$ 94.736	2204013	Citofonos para secretaria DAF	FACTURA
13-02-2023	1845	SOC. INFORMÁTICA TECHNISIDE LTDA	76387438-9	\$ 827.800	2906001	Impresoras para unidad de personal y administración municipal	FACTURA
15-02-2023	13875	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 2.461.699	2401007	Estanque y manguera por emergencia	FACTURA
15-02-2023	13870	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.517.100	2204010	Materiales de construcción para reparación de puentes por incendios	FACTURA
17-02-2023	13887	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 289.000	2203002	Compra de aceite para retroexcavadoras municipales	FACTURA
17-02-2023	13886	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 46.299	2204010	Compra de cuerdas y sacos para emergencia	FACTURA
17-02-2023	8772	IDEA MARKET SPA	76148288-2	\$ 1.335.180	2904	Sillas para sala de concejo municipal	FACTURA
21-02-2023	8166	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 531.450	2140561	Kit de aseo para beneficiarias programa red local de apoyos	FACTURA
21-02-2023	1365	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA	76847171-5	\$ 916.276	2906001	Telefonos celular para dideco y emergencias	FACTURA
21-02-2023	121624	RIOSAN CIA LTDA	86855300-6	\$ 2.500.000	2204011	Compra de neumáticos para camión LWXZ-76	FACTURA
21-02-2023	13922	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 190.900	2401007	Asistencia social	FACTURA
22-02-2023	31818	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REKA LTDA	77492160-5	\$ 4.432.014	2999	Chalecos, kayak y paddle para oficina de deportes	FACTURA
23-02-2023	35253	IMPORT Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTDA	78050590-7	\$ 724.341	2209005	Servicio de fotocopiado mes de febrero 2023	FACTURA
23-02-2023	13931	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 250.240	2204012	materiales para cortafuegos, por emergencias	FACTURA
24-02-2023	8192	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 2.298.299	2401007	Alimentos para emergencias	FACTURA
24-02-2023	457328	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 34.159	2140535	Servicio de internet oficina quiero mi barrio, mes de febrero	FACTURA
24-02-2023	457331	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 26.168	2205007	Servicio de internet oficina calebu, mes de febrero 2023	FACTURA
24-02-2023	457332	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 25.990	2205007	Servicio de internet oficina de deportes, mes de febrero 2023	FACTURA
24-02-2023	457327	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 358.192	2205007	Servicio de internet edificio municipal, mes de febrero 2023	FACTURA
24-02-2023	8191	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 875.000	2401007	Asistencia social por emergencias	FACTURA
24-02-2023	8193	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.498.650	2401007	Alimentos para emergencias por incendios forestales	FACTURA

27-02-2023	5	SOCIEDAD JSA LIMITADA	77671088-1	\$ 1.856.400	2208999	Servicio de camión alzahombre para recambio de luminarias	FACTURA
28-02-2023	23130	SOC. COMERC. PUGIN Y PUGIN LTDA	76200345-7	\$ 26.300	2204011	Cañería para reparación retroexcavadora PPU: LRHH-55	FACTURA
28-02-2023	26	SANDRA FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$ 221.400	2401007	Asistencia social	FACTURA
28-02-2023	27	SANDRA FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$ 305.600	2140535	Materiales de oficina, oficina quiero mi barrio	FACTURA
				\$ 61.228.280			

\$ 38.360.823

CONTULMO, MARZO 02 DE 2023.-

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES