

PASIVOS AL 31/03/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
06-02-2023	13799	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.035.210	2204999	Estanque para patio municipal y maderas para reparación de puentes	FACTURA
09-02-2023	8070	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 2.681.350	2401007	Canasta de alimentos para afectados por incendios	FACTURA
24-02-2023	8191	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 875.000	2401007	Leche ensure para personas afectadas por incendios	FACTURA
24-02-2023	8193	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.498.650	2401007	Insumos para voluntarios y brigadistas de las emergencias	FACTURA
01-03-2023	130048	SK COMERCIAL SPA	76176602-3	\$ 46.909	2204011	Compra de repuesto para motoniveladora municipal PPU: BTWB-87	FACTURA
06-03-2023	66	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 199.920	2401008	Medallas para campeonato infantil de basquetbol	FACTURA
07-03-2023	52381	CAS CHILE S.A	96525030-1	\$ 4.170.000	2211003	Servicio de software municipal mes de enero 2023	FACTURA
14-03-2023	14059	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.273.800	2204010	Compra de maderas para reparación puente Mahuilque	FACTURA
14-03-2023	14060	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 202.300	2401007	Asistencia social	FACTURA
14-03-2023	14062	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 116.000	2401007	Asistencia social	FACTURA
14-03-2023	14061	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 111.200	2401007	Asistencia social	FACTURA
15-03-2023	8300	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 300.500	2201001	Insumos para catering para artistas, expo feria mujer	FACTURA
15-03-2023	514	INVERSIONES VALLE ALEGRE LTDA	79855120-5	\$ 700.000	2208999	Servicio de alojamiento y alimentación en expo mujer	FACTURA
15-03-2023	14077	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 78.980	2204010	Materiales para instalación de cámaras	FACTURA
18-03-2023	8314	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 250.000	2201001	Insumos para actividad deportiva zumbaton regional	FACTURA
20-03-2023	1766	MOSIL LIMITADA	76722635-7	\$ 9.799.575	3102004173	Materiales para cierre perimetral escuela de Huide	FACTURA
20-03-2023	385687	SAFE SEGURIDAD S.A	77892890-6	\$ 1.245.930	2202003	Calzado para personal de operaciones y choferes	FACTURA
21-03-2023	14109	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 478.700	2140509	Compra de utiles de aseo para Programa Proempleo	FACTURA
21-03-2023	14112	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 179.999	2401007	Asistencia social	FACTURA
21-03-2023	68	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 1.067.311	2401008	Premios para actividad deportiva día domingo 12/03/2023	BOLETA
21-03-2023	228	RAMÓN BELMAR PEREIRA	10058455-7	\$ 190.400	2401007	Compra de trigo para entrega a usuarios damnificados	FACTURA
21-03-2023	14111	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 323.459	2204010	Materiales eléctricos para implementación de bodega municipal	FACTURA
21-03-2023	14110	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 231.861	2204010	Materiales eléctricos para implementación de bodega municipal	FACTURA
21-03-2023	43574	FARMACIA VETERIANARIA LAHUEN LTDA	88270200-6	\$ 1.000.000	2204004	Insumos veterinarios para operativos Programa PDTI	FACTURA
22-03-2023	8332	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 243.050	2201001	Insumos para actividad en sector huillinco	FACTURA
24-03-2023	32	CAPACITACIÓN NORTE SUR LTDA	76027121-7	\$ 464.100	2211002	Capacitación profesional de Dirección de Control	FACTURA
27-03-2023	384	PATRICIA THIELE SPERBERG	9412596-0	\$ 345.000	2201001	Alimentos para actividad deportiva del 19/02/2023	FACTURA
27-03-2023	385	PATRICIA THIELE SPERBERG	9412596-0	\$ 365.000	2201001	Insumos para actividad deportiva	FACTURA
27-03-2023	386	PATRICIA THIELE SPERBERG	9412596-0	\$ 212.499	2201001	Insumos para zumbatón el 18/03/2023	FACTURA
27-03-2023	387	PATRICIA THIELE SPERBERG	9412596-0	\$ 71.300	2201001	Insumos para actividad en huillinco día 22/03/2023	FACTURA
27-03-2023	349974	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80989400-2	\$ 142.852	2208007	Pasajes aéreos para el Sr. Alcalde y Dideco Santiago-Concepción	FACTURA
27-03-2023	349975	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80989400-2	\$ 362.452	2208007	Pasajes aéreos para el Sr. Alcalde y Dideco Concepción-Santiago	FACTURA
27-03-2023	23956	PC-INBOX SPA	76074614-2	\$ 61.856	2204009	Tintas para impresora de caja y tesorería municipal	FACTURA
28-03-2023	4032632	SALINAS Y FABRES S.A	91502000-3	\$ 299.989	2206002	Mantenición camioneta municipal PPU:PSTX-19	FACTURA
28-03-2023	52592	CAS CHILE S.A	96525030-1	\$ 4.170.000	2211003	Servicio de software municipal mes de febrero 2023	FACTURA
28-03-2023	1317	COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y DENTALES	77055412-8	\$ 64.399	2401007	Asistencia social	FACTURA
29-03-2023	378	ARTURO LEAL GIUSTI	17787757-3	\$ 101.150	2206002	Mantenición camión municipal PPU: LRHT-49	FACTURA
29-03-2023	377	ARTURO LEAL GIUSTI	17787757-3	\$ 1.178.100	2206002	Mantenición camioneta municipal PPU:JTBL-56	FACTURA
29-03-2023	9	MARIA JOSE VALENZUELA PEREZ	14142365-7	\$ 200.000	2140507	Servicio de alimentación para taller apresto	FACTURA
29-03-2023	8367	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 61.330	2140549	Alimentos para reunión, Programa pequeñas localidades	FACTURA
29-03-2023	14184	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 8.789.340	3102004183	Implementos de seguridad para trabajadores PMU	FACTURA
30-03-2023	8378	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 181.580	2140592	Insumos de alimentos para actividad, Programa vínculos	FACTURA
30-03-2023	14193	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 105.000	2204011	Aceite para relleno de motoniveladora municipal PPU: BTWB-87	FACTURA
30-03-2023	14194	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 135.201	2401007	Asistencia social	FACTURA
30-03-2023	14201	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 135.201	2401007	Asistencia social	FACTURA
30-03-2023	8377	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 509.999	2201001	Insumos para actividad depotiva día 05/04/2023	FACTURA
31-03-2023	958	ROLANDO RUIZ GAVILAN	4838236-3	\$ 1.249.500	2401007	Asistencia social	FACTURA

31-03-2023	14205	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 48.850	2206002	Aceite para relleno camión municipal PPU:US-1759	FACTURA
				\$ 47.554.802			

CONTULMO, ABRIL 11 DE 2023.-

ORNELLA LAGAZZI THIELE  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES