

PASIVOS AL 30/04/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
09-02-2023	8071	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 999.000	2401007	Asistencia social	FACTURA
18-03-2023	8314	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 250.000	2201001	Insumos para actividad deportiva zumbatón regional	FACTURA
28-03-2023	14170	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 973.820	2140544	Insumos y herramientas para Programa Autoconsumo	FACTURA
29-03-2023	14183	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 3.195.715	2140544	Materiales de construcción para Programa Autoconsumo	FACTURA
29-03-2023	14181	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.421.315	2140544	Materiales de construcción para Programa Autoconsumo	FACTURA
30-03-2023	8377	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 509.999	2201001	Insumos para actividad día de la actividad física día 05/04/2023	FACTURA
30-03-2023	8378	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 181.580	2140592	Insumos para actividad Programa Vínculos versión 17	FACTURA
04-04-2023	33	AGROCOMERCIAL CONTULMO SPA	77573905-3	\$ 992.099	2140544	Insumos silvoagropecuarios para Programa Autoconsumo	FACTURA
09-04-2023	629	CONFECCIONES TYARE LTDA	78447870-K	\$ 1.070.881	2140509	Compra de delantales para usuarios Programa Proempleo	FACTURA
10-04-2023	14252	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 116.000	2401007	Asistencia social	FACTURA
10-04-2023	14254	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 239.921	2204012	Materiales de construcción invernadero escuela Huillinco Alto	FACTURA
11-04-2023	14256	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 239.921	2204012	Materiales de construcción invernadero escuela San Luis	FACTURA
11-04-2023	8458	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 112.500	2201001	Insumos para actividad física día 05/04/2023	FACTURA
13-04-2023	585	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA	76392700-8	\$ 565.761	2140544	Insumos de cocina para usuarios del Programa Autoconsumo	FACTURA
18-04-2023	395	PATRICIA THIELE SPERBERG	9412596-0	\$ 150.000	2201001	Insumos para cicletada patrimonial día 14/04/2023	FACTURA
18-04-2023	8500	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 349.999	2201001	Colaciones para actividades deportivas en fiesta alemana año 2023	BOLETA
19-04-2023	14322	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 144.501	2401007	Asistencia social	FACTURA
19-04-2023	14324	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 218.931	2401007	Asistencia social	FACTURA
19-04-2023	14320	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 135.201	2401007	Asistencia social	FACTURA
19-04-2023	14321	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 119.850	2401007	Asistencia social	FACTURA
19-04-2023	14326	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 129.299	2401007	Asistencia social	FACTURA
21-04-2023	14337	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 289.999	2401007	Asistencia social	FACTURA
21-04-2023	14338	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 89.100	2401007	Asistencia social	FACTURA
24-04-2023	30	SANDRA FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$ 136.203	2140592	Materiales de oficina para Programa Vínculos	FACTURA
24-04-2023	29	SANDRA FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$ 65.797	2140592	Materiales de oficina para Programa Vínculos	FACTURA
24-04-2023	12853800	SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A	96945440-8	\$ 14.255	2208007	Peaje vehículos municipales	FACTURA
25-04-2023	14369	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 99.000	2401007	Asistencia social	FACTURA
25-04-2023	4059008	SALINAS Y FABRES S.A	91502000-3	\$ 686.410	2204011	Compra de neumáticos para camión PPU: BVRZ-90	FACTURA
26-04-2023	14379	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 81.000	2204010	Planchas de zinc para reparación sede Pichihuillinco	FACTURA
26-04-2023	14385	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 131.660	2204012	Herramientas para construcción módulos de emergencia	FACTURA

26-04-2023	22581	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC	77765630-9	\$ 91.606	2401007	Asistencia social	FACTURA
26-04-2023	22595	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC	77765630-9	\$ 66.642	2204007	Traperos para limpieza edificio municipal	FACTURA
27-04-2023	661	LUIS PADILLA RAMIREZ	12735091-4	\$ 717.570	3102004175	materiales para obra reposición de aceras sector Nueva Esperanza	FACTURA
27-04-2023	14389	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 79.800	2401007	Asistencia social	FACTURA
27-04-2023	8543	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 50.000	2204007	Toallas de papel para dispensadores de edificio municipal	FACTURA
27-04-2023	773810	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	76756768-5	\$ 2.039.922	2140509	Compra de poleras para trabajadoras Programa Proempleo	FACTURA
28-04-2023	15722655	ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE I	77215640-5	\$ 251.243	2203001	Compra de bencina para maquinarias municipales	FACTURA
30-04-2023	8562	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 349.029	2201001	Insumos para taller de alimentación saludable	FACTURA
30-04-2023	8560	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 367.980	2201001	Insumos para atención de alumnos con beca deportiva	FACTURA
30-04-2023	8563	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 74.480	2201001	Insumos para atención a personas que participan en capacitación	FACTURA
				\$ 17.797.989			

CONTULMO, MAYO 03 DE 2023.-

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES