

PASIVOS AL 31/05/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
19-04-2023	14326	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 129.299	2401007	Asistencia social	FACTURA
26-04-2023	14379	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 81.000	2204010	Materiales para reparación techumbre sede pichihuillinco	FACTURA
27-04-2023	14389	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 79.800	2401007	Asistencia social	FACTURA
03-05-2023	14446	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 169.750	2204010	Materiales para cierre perimetral nuevo cementerio	FACTURA
04-05-2023	14450	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 74.900	2204010	Alambre de púa para cierre perimetral nuevo cementerio	BOLETA
04-05-2023	150992	SERV. COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	96661420-k	\$ 155.890	2906001	Compra de impresora para Dirección de Tránsito	FACTURA
10-05-2023	47128051	ENTEL TELECOMUNICACIONES S.A	96806980-2	\$ 2.205.006	95758	Servicio de telefonía móvil, funcionarios municipales	FACTURA
10-05-2023	2005	BONES SPA	76837282-9	\$ 91.784	2904000	Compra de estante para Secplan	FACTURA
11-05-2023	14531	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 143.100	2401007	Asistencia social	FACTURA
11-05-2023	14537	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 177.070	2204010	Materiales eléctricos para reparación bomba de agua cementerio	FACTURA
15-05-2023	15296	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	76465237-1	\$ 221.221	2204010	Perfiles para cierre de galpón municipal	FACTURA
15-05-2023	4314	SOC. COMERC. ZER LIMITADA	76052155-8	\$ 999.600	2204009	Compra de toner para stock de bodega de materiales municipal	FACTURA
15-05-2023	16144	COM. SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LT	76587287-1	\$ 1.240.003	2140509	Compra desmalezadora para Programa Promempleo	FACTURA
16-05-2023	8640	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 3.600.000	2140593	Compra de canastas familiares para entrega a usuarios, Convenio FNDR 2023	FACTURA
18-05-2023	277	JUAN GUERRERO VILLAGRA	19361357-8	\$ 71.400	2140544	Compra de termómetros para usuarios del Programa Autoconsumo	FACTURA
18-05-2023	8653	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 262.500	2201001	Compra de insumos para colaciones, celebración día del patrimonio	FACTURA
19-05-2023	5820	JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA	11372911-2	\$ 399.959	2904	Escritorio para Directora DAF	FACTURA
22-05-2023	14603	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.401.300	2140960	Compra kit de cañones, Programa invierno protegido	FACTURA
22-05-2023	3344	MY B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A	96808090-3	\$ 477.379	2906001	Snaer para unidad de cementerio municipal	FACTURA
22-05-2023	14601	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 59.900	2203002	Compra de aceite hidráulico para motoniveladora PPU: BTWB-87	FACTURA
22-05-2023	54	PRODACTIC SPA	77516621-5	\$ 30.000	2207002	Compra de geólogos para equipo de unidad de medio ambiente	FACTURA
23-05-2023	8669	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 550.000	2201001	Compra de colaciones para campeonato deportivo escuela de fútbol	FACTURA
23-05-2023	8668	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 314.630	2140538	Insumos para encuentro grupal, Programa Vínculos versión 16	FACTURA
23-05-2023	10786167	DIMER S.A	96670840-9	\$ 1.027.801	2204001	Materiales de oficina para stok de bodega de materiales municipal	FACTURA
24-05-2023	12690920	ABASTECEDORA DCE COMBUSTIBLE S.A	91806000-6	\$ 5.121.734	2140593	Compra de cupones de gas para usuarios, Convenio de recursos FNDR	FACTURA
24-05-2023	3535	LEFI SPA	77324357-3	\$ 315.769	2904	Compra de muebles para administración y unidad de medioambiente	FACTURA
24-05-2023	14617	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 253.500	2401007	Asistencia social	FACTURA
25-05-2023	14633	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 319.801	2204011	Compra de batería para camión municipal PPU: LWXZ-76	FACTURA
26-05-2023	248	SOC. DE TRANSPORTES Y CONTRUCCIONES M	77076927-2	\$ 6.188.000	3102004183	Arriendo de retroexcavadora para Proyecto habilitación espacios públicos	FACTURA

26-05-2023	126189306	SODIMAC S.A	96792430-K	\$ 175.700	2204010	Perfiles para portón galpón municipal	FACTURA
26-05-2023	157	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-K	\$ 61.450	2140561	Artículos de aseo e higiene para usuarios del Programa PRLAC	FACTURA
26-05-2023	8693	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 201.710	2201001	Insumos para reunión provincial adulto mayor	FACTURA
27-05-2023	14645	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 39.800	2203002	Compra aceite motor para retroexcavadora PPU: BTWB-57	FACTURA
27-05-2023	14642	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 214.900	2204012	Compra insumos de invierno para trabajadores de áreas verdes	FACTURA
27-05-2023	14644	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 118.200	2204010	Compra de materiales para reparación de gimnasio municipal	FACTURA
29-05-2023	798	JAIME HERMOSILLA NOVOA	10035104-8	\$ 51.999	2205003	Recargas de gas para biblioteca e infocentro	FACTURA
29-05-2023	799	JAIME HERMOSILLA NOVOA	10035104-8	\$ 51.999	2205003	recargas de gas para biblioteca y veterinario municipal	FACTURA
29-05-2023	135	COMERCIALIZADORA TRES ESTEROS SPA	77596432-4	\$ 296.072	2140561	Compr de colchón y cubrecolchón para usuarios del Programa PRLAC	FACTURA
29-05-2023	14664	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 46.490	2140544	Malla y grapas para usuarios del Programa Autoconsumo	FACTURA
30-05-2023	336676	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A	60806000-6	\$ 708.050	2204001	Compra de folios de licencias de conducir	FACTURA
30-05-2023	8710	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 99.320	2201001	Compra de alimentos para taller, Programa Prodesal	FACTURA
30-05-2023	285	COMERCIAL PROMOVIP SPA	77315944-0	\$ 1.142.757	2140507	Compra de bolsas crea para Programa Fortalecimiento OMIL	FACTURA
31-05-2023	210	NESTOR AVELLO PEÑA	7754917-K	\$ 450.000	2208999	Servicio de movilización, traslado de delegación deportiva	FACTURA
31-05-2023	1951874	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	\$ 12.700	2205004	Despacho correspondencia municipal, mes de mayo 2023	FACTURA
31-05-2023	1029	SERV. JORGE ARNABOLDI CACERES LTDA	76162521-7	\$ 10.182.907	2208001	Pago concesión de aseo comuna de Contulmo	FACTURA
31-05-2023	8719	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 599.730	2201001	Compra de insumos para actividad mes del patrimonio 2023	FACTURA
31-05-2023	8718	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 194.999	2201001	Compra de colaciones para campeonato, escuela de fútbol Santa María	FACTURA
31-05-2023	392	RAYEN BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$ 131.400	2140509	Compra de telas para Programa Proempleo	FACTURA
				\$ 40.942.279			

CONTULMO, JUNIO 09 DE 2023.-

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES