

PASIVOS AL 31/07/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
10-07-2023	15065	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 2.246.150	2140597	Materiales de construcción para entrega a usuarios por lluvias	FACTURA
10-07-2023	15066	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 297.010	2140597	Materiales de construcción para entrega a usuarios por lluvias	FACTURA
10-07-2023	1066	SOL. INTEGRALES DE TEC. TEKNEW LTDA	77354821-8	\$ 71.376	2204009	Tintas para impresora de directora DAF	FACTURA
11-07-2023	8886	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 111.220	2140526003	Compra de insumos para capacitación en bocachi, Programa PDTI	FACTURA
11-07-2023	15068	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 150.000	2140509	Compra 60 guantes de cabritilla para usuarios Programa Proempleo	FACTURA
12-07-2023	1294	ASESORIAS SERVICIOS Y CONS. ROCELI LT	76171647-6	\$ 121.285	2140526001	Compra de plantas de frutilla para usuarios Program PDTI	BOLETA
12-07-2023	2187	BONES SPA	76837282-9	\$ 276.360	2204013	Compra de escritorio y 3 sillas para oficina en cementerio	FACTURA
12-07-2023	1677882	COPEC S.A	99520000-7	\$ 2.000.000	2203001	Compra de combustible para el departamento de boleta	BOLETA
12-07-2023	19122352	COPEC S.A	99520000-7	\$ 3.000.000	2203001	Compra de combustible para el departamento de factura	FACTURA
14-07-2023	8905	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.059.700	2201001	Compra de alimentos para actividad día del campesino año 2023	FACTURA
14-07-2023	6935	PC-INBOX ARAUCAIA SPA	76384297-5	\$ 190.281	2906001	Impresora para administrador municipal	FACTURA
14-07-2023	8904	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 399.999	2201001	Insumos de alimentación para catering fiesta del estofado año 2023	FACTURA
17-07-2023	8917	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 199.340	2201001	Compra de alimentos para capacitación de usuario Prodesal	FACTURA
17-07-2023	15121	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 206.999	2204010	Materiales para instalación de luz en stand fiesta del estofado	FACTURA
17-07-2023	4422	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	86697600-7	\$ 3.401.000	2140593	Compra de 05 cocinas a leñas y 05 a gas para entrega a usuarios	FACTURA
19-07-2023	409	COM. E IMPORTADORA DEREK SPA	77237231-0	\$ 791.350	2204009	Comprpa de tintas para plotter de Secplan	FACTURA
20-07-2023	422	ARTURO LEAL GIUSTI	17787757-3	\$ 1.118.600	2206002	reparación y mantención furgón municipal PPU: LDPR-69	FACTURA
20-07-2023	417	ARTURO LEAL GIUSTI	17787757-3	\$ 600.950	2206002	Mantención 90 mil km camioneta municipal JTBL-63	FACTURA
20-07-2023	19130064	COPEC S.A	99520000-7	\$ 3.491.320	2203002	Compra de combustible para el departamento de factura	FACTURA
21-07-2023	1429	COMERCIAL ROJAS Y PELÉN LTDA	77284685-1	\$ 194.997	2401007	Asistencia social	BOLETA
21-07-2023	8940	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 7.200.000	2140593	Compra de 120 canastas familiares para usuarios que lo solicitan	FACTURA
21-07-2023	8937	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 274.950	2201001	Compra de 5 tortas para celebración día del campesino año 2023	FACTURA
21-07-2023	4741	GRUPO PB SPA	76913034-9	\$ 302.161	2204999	jaula de captura para perro y guantes para manejo animal	FACTURA
21-07-2023	8936	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 252.789	2201001	Insumos de alimentos para encuentro de orquestas, sábado 22/07/23	FACTURA
21-07-2023	15160	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 75.901	2401007	Asistencia social	FACTURA
21-07-2023	15159	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 130.800	2401007	Asistencia social	FACTURA
21-07-2023	15161	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 87.200	2401007	Asistencia social	FACTURA
21-07-2023	1557	DISTRIBUIDORA SANDRA ARANEDA EIRL	76188196-5	\$ 238.998	2401007	Asistencia social	FACTURA
21-07-2023	15158	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 145.000	2401007	Asistencia social	FACTURA
21-07-2023	86	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 128.520	2401008	Compra de 6 galvanos para entrega en actividad día del campesino	FACTURA

24-07-2023	179	CARLOS GONZALEZ ORTÍZ	9299815-0	\$ 55.703	2140547	Materiales de oficina para Programa Habitabilidad	FACTURA
24-07-2023	4580	MARIA ANGELICA VENTURELLI PUMERO	9573840-0	\$ 108.900	2204008	Compra de hervidor para sala de concejo municipal	FACTURA
25-07-2023	178	CARLOS GONZALEZ ORTÍZ	9299815-0	\$ 93.986	2140547	Materiales de oficina para Programa Habitabilidad	FACTURA
27-07-2023	14	IMPRESOS LAUTARO SPA	77771723-5	\$ 142.810	2204001	Talonarios de citación y receta para médico veterinario	FACTURA
28-07-2023	439	ARTURO LEAL GIUSTI	17787757-3	\$ 226.100	2206002	Reparación camión municipal PPU: LRTH-50	FACTURA
28-07-2023	440	ARTURO LEAL GIUSTI	17787757-3	\$ 612.850	2206002	Mantenimiento de 163,400 km de camioneta municipal PPU: JTBL-56	FACTURA
28-07-2023	15206	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 145.000	2401007	Asistencia social	FACTURA
31-07-2023	1055	SERVICIOS JORGE ARNABOLDI LTDA	76162521-7	\$ 10.182.907	2208001	Servicio de aseo comunal, mes de julio 2023	FACTURA
31-07-2023	36941	IMP. Y EXP. NUEVA ATLANTA LTDA	78050590-7	\$ 1.364.309	2209005	Servicio de arriendo de impresoras multifuncionales, julio 2023	FACTURA
31-07-2023	13	MARIA SIBILA CASTRO ARELLANO	9589947-1	\$ 154.000	2208999	Compra de 28 colaciones para el día 23/07/2023, actividad cultural	FACTURA
31-07-2023	8992	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 210.100	2201001	Insumos de alimentación para capacitación Programa Prodesal	FACTURA
				\$ 42.060.921			

CONTULMO, AGOSTO 04 DE 2023.-

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES