

PASIVOS AL 30/09/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
05-09-2023	9344	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 621.000	2201001	Insumos para colaciones por actividad de juegos populares	FACTURA
11-09-2023	9376	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 136.800	2201001	Insumos para colaciones por actividad en sector Calebu	FACTURA
12-09-2023	15640	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 65.900	2203002	Aceite hidráulico para relleno de retroexcavadora PPU: BTWB-57	FACTURA
12-09-2023	15637	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 209.400	2140509	Bolsas de basura para trabajadores del Programa Proempleo	FACTURA
12-09-2023	15638	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 179.700	2140509	Implementos de seguridad para trabajadores Programa Proempleo	FACTURA
12-09-2023	15639	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 198.700	2140509	Herramientas de trabajo para trabajadores Programa Proempleo	FACTURA
12-09-2023	15641	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 90.000	2140509	Utiles de aseo para trabajadores Programa Proempleo	FACTURA
13-09-2023	488230	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77012870-6	\$ 178.583	2140561	Materiales de oficina para Programa Red Local de Apoyos	FACTURA
13-09-2023	488231	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77012870-6	\$ 15.525	2140561	Materiales de oficina para Programa Red Local de Apoyos	FACTURA
19-09-2023	59	PRODACTIC SPA	77516621-5	\$ 778.260	2207002	Compra de lienzo y afiches para difusión deportiva	FACTURA
22-09-2023	9420	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 1.205.080	2201001	Insumos de alimentación para peña bienvenida primavera	FACTURA
25-09-2023	538	COLMENARES LORENZO FLORES VENTURELLI E	76280769-6	\$ 187.803	2140526003	Materiales para implementación apícola, Programa PDTI	FACTURA
25-09-2023	15718	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 828.499	2401007	Asistencia social	FACTURA
25-09-2023	15716	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 149.879	2401007	Asistencia social	FACTURA
25-09-2023	15717	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 150.099	2401007	Asistencia social	BOLETA
27-09-2023	144	SOCIEDAD CONSTRUCTOTA LOS RIOS LTDA	76045201-7	\$ 11.797.327	3102004182	Estado de Pago N2 y Final obra: Mejoramiento plazoleta Santa María	FACTURA
27-09-2023	15738	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 90.899	2204011	Bateria para vehículo municipal PPU: JTBL-56	FACTURA
27-09-2023	15737	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 42.999	2204010	Materiales para reposición de iluminación hitos acceso Elicura	FACTURA
28-09-2023	24	PABLO ISRAEL CID ULLOA	13803493-3	\$ 1.071.000	21405003	Compra de semillas de papas para usuarios Programa PDTI	FACTURA
28-09-2023	15746	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 259.500	2140526003	Materiales de construcción para arreglo de invernaderos, PDTI	FACTURA
28-09-2023	99	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 999.947	2401008	Medallas, trofeos y copas para campeonato de fiestas patrias 2023	FACTURA
29-09-2023	37489	IMP. Y EXP. NUEVA ATLANTA LTDA	78050590-7	\$ 1.642.170	2209005	Servicio de arriendo de impresora mes de septiembre 2023	FACTURA
30-09-2023	1078	JORGE ARNABOLDI CACERES LTDA	76162521-7	\$ 10.182.907	2208001	Pago concesión servicio de aseo mes de septiembre 2023	FACTURA
30-09-2023	35186	ORTOMÉDICA LIFANTE S.A	79785840-4	\$ 53.550	2401007	Asistencia social	FACTURA
				\$ 31.135.527			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CONTULMO, OCTUBRE 16 DE 2023.-