

PASIVOS AL 31/10/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
10-10-2023	49382417	TRANSBANK	96689310-9	\$ 68.567	2288999	Pago facturas Transbank correspondiente al mes de Octubre 2023	FACTURA
10-10-2023	49522919	TRANSBANK	96689310-9	\$ 292.751	2288999	Pago facturas Transbank correspondiente al mes de Octubre 2023	FACTURA
12-10-2023	15868	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 245.930	2204010	Materiales electricos para mantencion de empalme cementerio	FACTURA
12-10-2023	15869	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 147.080	2204010	Compra materiales electricos para mantencion de empalme cementerio mun	FACTURA
12-10-2023	15867	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 207.590	2204010	Materiales sala choferes, mejorar techo del Generador y taller	FACTURA
18-10-2023	9537	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 533.000	2201001	Insumos de alimentación para Escuela de Futbol Nva. Esperanza	FACTURA
18-10-2023	15924	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 578.300	3102004188	Compra de Herramientas para obras PMU, Aceras Sector Villa Rivas	FACTURA
19-10-2023	104	SYM PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 249.186	214053500	Compra botellas, actividad paseo el Peral	FACTURA
20-10-2023	15943	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.672.230	3102004188	Compra de Herramientas para obras PMU, Aceras Sector Villa Rivas	FACTURA
23-10-2023	464	STATUS SPA	77393671-4	\$ 515.270	2904000	Compra de mobiliario para funcionarios municipales	FACTURA
23-10-2023	94318	IMP. Y EXP.TECNODATA S.A	96504550-3	\$ 3.375.600	2906001	Compra de equipos para reposicion de computadores en mal estado	FACTURA
24-10-2023	375	INVETMED SERVICIOS VETERINARIOS	76508518-7	\$ 999.600	2204004	Insumos veterinarios	FACTURA
24-10-2023	1323240	COMERCIAL NOVA SEGURIDAD LTDA	78610360-6	\$ 1.654.100	214050900	Compra zapatillas trabajadoras Proempleo	FACTURA
25-10-2023	9845	DREAMTEC HOLDINGS SPA	76905656-4	\$ 3.059.754	2906001	Servicio de impresión Unidad de Personal, Tesoreria y Rentas	FACTURA
25-10-2023	40593	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	96972190-2	\$ 1.858.066	2204001	Compra resmas de papel tamaño carta y oficio	FACTURA
26-10-2023	615	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA	76392700-8	\$ 128.900	2401007	Asistencia social	FACTURA
28-10-2023	16026	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.899.646	3102004188	Materiales Construccion para proyecto obra PMU	FACTURA
30-10-2023	17282	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	76465237-1	\$ 157.080	3102004188	Elementos de proteccion personal para obra PMU	FACTURA
30-10-2023	17281	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	76465237-1	\$ 1.003.408	3102004188	Elementos de proteccion personal para obra PMU	FACTURA
31-10-2023	9604	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 50.420	2401007	Asistencia social	FACTURA
31-10-2023	9604	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 60.000	2401007	Asistencia social	FACTURA
				\$ 18.756.478			

 ORNELLA LAGAZZI THIELE
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES