

PASIVOS AL 31/08/2023

| FECHA FACTURA | N° | PROVEEDOR | RUT N° | MONTO | CUENTA | DETALLE | TIPO |
|---------------|---------|--|------------|---------------|------------|---|---------|
| 04-08-2023 | 461 | SOC. COM. TALCA CHILE HOGAR LTDA | 76333913-0 | \$ 847.256 | 2904000 | Mobiliario para repositorio de la historia Calebu | FACTURA |
| 16-08-2023 | 15437 | GARDY AGUAYO TAPIA | 10568142-9 | \$ 140.000 | 2401007 | Asistencia social | FACTURA |
| 21-08-2023 | 227669 | YPF CHILE S.A | 76162492-k | \$ 255.255 | 2203002 | Compra de aditivo adblue para camiones municipales | FACTURA |
| 21-08-2023 | 15473 | GARDY AGUAYO TAPIA | 10568142-9 | \$ 263.700 | 2204010 | Materiales para hermoseamiento plaza de armas | FACTURA |
| 21-08-2023 | 1060 | RECICLADORA MUÑOZ Y CIA LTDA | 76317892-7 | \$ 4.569.600 | 3102004178 | Materiales para Proyecto "Mejoramiento acceso a viviendas" | FACTURA |
| 24-08-2023 | 451 | NESTOR AVELLO BRIONES | 14360395-4 | \$ 450.000 | 2209003 | Servicio de traslado para delegación a comuna de los Álamos | FACTURA |
| 24-08-2023 | 7995274 | HDI SEGUROS S.A | 99231000-6 | \$ 408.454 | 2210002 | Póliza de seguro maquinarias municipales, cuota 4 de 10 | FACTURA |
| 24-08-2023 | 7995266 | HDI SEGUROS S.A | 99231000-6 | \$ 1.438.327 | 2210002 | Póliza de seguro vehículos municipales, cuota 6 de 10 | FACTURA |
| 25-08-2023 | 15520 | GARDY AGUAYO TAPIA | 10568142-9 | \$ 429.784 | 2204010 | Materiales para reparación dependencias de biblioteca municipal | FACTURA |
| 25-08-2023 | 670 | B.I CLIMA SPA | 76811389-0 | \$ 8.160.544 | 2905999 | compra e instalación decaldera para cecosf Elicura | FACTURA |
| 25-08-2023 | 545266 | PACIFICO CABLE SPA | 96722400-6 | \$ 25.990 | 2205007 | Servicio de internet oficina deportes, mes de agosto 2023 | FACTURA |
| 25-08-2023 | 545263 | PACIFICO CABLE SPA | 96722400-6 | \$ 358.192 | 2205007 | Servicio de internet y telefonía edificio municipal, agosto 2023 | FACTURA |
| 25-08-2023 | 545265 | PACIFICO CABLE SPA | 96722400-6 | \$ 26.168 | 2205007 | Servicio de internet oficina Calebu, mes de agosto 2023 | FACTURA |
| 29-08-2023 | 11660 | SOC. TEC. Y SERV. EXPRESS LIMITADA | 77730550-6 | \$ 1.729.999 | 2140549 | compra de notebooks, bolso y disco duro para Programa PPL | FACTURA |
| 29-08-2023 | 11085 | INGENIERIA ALVEAL.CL SPA | 76490452-4 | \$ 10.727.570 | 2204009 | Equipamiento para transmisión en vivo sesiones concejo municipal | FACTURA |
| 29-08-2023 | 15535 | GARDY AGUAYO TAPIA | 10568142-9 | \$ 243.610 | 2204010 | Materilaes para reparación de paraderos en diversos sectores | FACTURA |
| 30-08-2023 | 4386481 | COOPERATIVAS AGRÍCOLAS Y SERVICIOS LTD | 82392600-6 | \$ 2.156.023 | 2140526003 | Compra de medicamentos para operativos y botiquines programa PDTI | FACTURA |
| 30-08-2023 | 1323 | ASESORIAS SERV. Y CONST. ROCELI LIMITA | 76171647-6 | \$ 352.181 | 2204012 | Compra de materiales de construcción para Programa prodesal | FACTURA |
| 30-08-2023 | 10589 | SOC. DE INVERSIONES Y AGRO. DYD LTDA | 76186994-9 | \$ 146.001 | 2140526003 | Compra de fertilizantes para usuarios del Programa PDTI | FACTURA |
| 30-08-2023 | 10588 | SOC. DE INVERSIONES Y AGRO. DYD LTDA | 76186994-9 | \$ 2.200.400 | 21405003 | Compra de inusmos para parcelas demostrativas, Programa PDTI | FACTURA |
| 30-08-2023 | 9310 | OSCAR NEIRA ARELLANO | 14073367-9 | \$ 301.150 | 2201001 | Compra de alimentos para talleres de alimentación saludable. | FACTURA |
| 30-08-2023 | 12759 | ESQUERRE HNOS LTDA | 80325400-1 | \$ 1.160.440 | 2140597 | Ropa de trabajo para emergencias ocasionadas por lluvias | FACTURA |
| 30-08-2023 | 15549 | GARDY AGUAYO TAPIA | 10568142-9 | \$ 200.749 | 2204010 | Materiales para finalizar construcción sala de choferes | FACTURA |
| 30-08-2023 | 15551 | GARDY AGUAYO TAPIA | 10568142-9 | \$ 828.399 | 2204012 | Insumos para implementar vehículos municipales | BOLETA |
| 31-08-2023 | 2525618 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | \$ 15.690 | 2205004 | Servicio de correspondencia municipal mes de agosto 2023 | FACTURA |
| 31-08-2023 | 1067 | SERV. JORGE ARNABOLDI CACERES LTDA | 76162521-7 | \$ 10.182.907 | 2208001 | Concesión servicio de aseo mes de agosto 2023 | FACTURA |
| 31-08-2023 | 402203 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | \$ 353.060 | 2208007 | Pasajes aéros para funcionarios JPL para regresar de capacitación | BOLETA |
| 31-08-2023 | 402050 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | \$ 125.984 | 2208007 | Pasajes aéros para funcionarios JPL para asistir a capacitación | FACTURA |
| | | | | \$ 48.097.433 | | | |