

## 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			

ORNELLA LAGAZZI THIELE  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES