

PASIVOS AL 31/12/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
20-11-2023	9681	OSCAR NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 285.900	2201001	INSUMOS ACTIVIDAD ORQUESTA INFANTIL	FACTURA
22-11-2023	9696	OSCAR NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 585.000	2201001	COLACIONES ESCUELA DE FÚTBOL NUEVA ESPERANZA	FACTURA
29-11-2023	492973	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	77,012,870-6	\$ 1.209.232	2204001	MATERIALES DE OFICINA, PARA STOCK DE BODEGA	FACTURA
29-11-2023	20016	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	77,012,870-6	\$ 20.016	2204001	MATERIALES DE OFICINA, PARA STOCK DE BODEGA	FACTURA
30-11-2023	47774	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	88,270,200-6	\$ 110.000	2204004	COMPRA INSUMOS VETERINARIOS	FACTURA
01-12-2023	57164	CAS CHILE S.A. DE I.	96,525,030-1	\$ 4.170.000	2211003	ARRIENDO SISTEMA GESTIÓN INFORMÁTICA. MES DE NOVIEMBRE 2023	FACTURA
01-12-2023	16357	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 864.049	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
01-12-2023	259	MARYORY CID ANIÑIR	19,400,168-1	\$ 368.900	2206005	MANTENCIÓN RANA DESBROZADORA PPU SGYB-73	FACTURA
01-12-2023	669	DIGITAL INGENIERIA INVERSIONES SPA	77,127,828-0	\$ 400.001	2205007	INTERNET SATELITAL NOVIEMBRE 2023	FACTURA
03-12-2023	686	D&R MOTOSIERRAS LTDA.	76,809,401-2	\$ 170.300	2206005	REPARACIÓN TRACTOR CORTADOR DE CESPED HUSQVARNA, AREAS VERDES	FACTURA
03-12-2023	112	S&M PERSONALIZADOS SPA	77,215,933-1	\$ 99.484	2207002	IMPRESIONES DE FOLLETOS A COLOR PARA ENTREGA EN SEMINARIO MEDIO AMBIENTE	FACTURA
03-12-2023	113	S&M PERSONALIZADOS SPA	77,215,933-1	\$ 974.610	2401008	CHAPITAS BOTELLAS, ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE	FACTURA
05-12-2023	16386	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 118.800	2401007	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR ASISTENCIA SOCIAL, INFORME N°224	FACTURA
05-12-2023	16388	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 145.000	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
05-12-2023	1328302	EDENRED CHILE S.A.	96,781,350-8	\$ 1.035.000	2201001	COMPRA TARJETAS DE ALIMENTACIÓN PARA 45 PERSONAS.	FACTURA
05-12-2023	16387	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 145.000	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
05-12-2023	9774	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 842.490	2201001	INSUMOS DE ALIMENTACIÓN	FACTURA
05-12-2023	16136	FERNANDO VELOSO OLIVA	14,205,876-6	\$ 16.762.007	3102004188	MATERIALES ÁRIDOS Y SOLERAA PROYECTO ACERAS VILLA RIVAS	FACTURA
06-12-2023	16932	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 145.000	2401007	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
07-12-2023	7336	PCINBOX ARAUCANA SPA	76,384,297-5	\$ 269.749	2906001	COMPRA DE IMPRESORA A COLOR PARA OF. RELACIONES PÚBLICAS	FACTURA
07-12-2023	119	S&M PERSONALIZADOS SPA	77,215,933-1	\$ 226.100	2401008	COMPRA DE CHAPITAS Y MORRAL PARA CAMINATA CON MASCOTAS	FACTURA
10-12-2023	48287018	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	96,806,980-2	\$ 203.934	2205006	SERVICIO TELEFONIA MÓVIL	FACTURA
11-12-2023	16430	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 7.240	2204012	MATERIALES PARA REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PLAZA DE ARMAS.	FACTURA
11-12-2023	16429	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 69.050	2204012	MATERIALES PARA REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PLAZA DE ARMAS.	FACTURA
12-12-2023	3823	MYB SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.	96,808,090-3	\$ 157.898	2204009	COMPRA DE TAMBOR PARA IMPRESORA	FACTURA
13-12-2023	16470	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 829.949	2204010	MATERIALES CIERRE PERIMETRAL, RECINTO MUNICIPAL Y EX TENENCIA	FACTURA
14-12-2023	1139	LORETO DEL CARMEN NUÑEZ SANDOVAL	6,749,016-9	\$ 880.600	2204011	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL PPU JTBL-63	FACTURA
14-12-2023	16473	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 600.000	2204999	COMPRA DE MANGUERAS CON LUCES PARA NAVIDAD.	FACTURA
15-12-2023	64570	MELMAN S.A.	96,882,140-7	\$ 460.173	2904	COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA DOM	FACTURA
15-12-2023	13518	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA	77,889,950-7	\$ 5.999.000	2212999	COMPRA DE JUGUETES DE NAVIDAD PARA ENTREGA A NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA.	FACTURA
18-12-2023	1466488	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ	89,912,300-K	\$ 46.053	2204009	COMPRA DE KIT TECLADO Y MOUSE PARA FUNCIONARIOS DAF.	FACTURA
18-12-2023	330001	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA.	89,842,300-K	\$ 2.158.760	2204007	MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA DE MATERIALES MUNICIPAL.	FACTURA
18-12-2023	9838	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 284.390	2201001	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO DE CUIDADORES ADULTOS MAYORES.	FACTURA
18-12-2023	493558	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	77,012,870-6	\$ 412.135	2204001	MATERIALES DE OFICINA, PARA STOCK DE BODEGA	FACTURA
19-12-2023	1712	S&M PERSONALIZADOS SPA	77,215,933-1	\$ 69.972	2204999	COMPRA INSUMOS PARA FIESTA DE LA FRUTILLA	FACTURA
20-12-2023	12482	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS L	77,730,550-6	\$ 659.996	2906001	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA REPARACIÓN DE COMPUTADORES	FACTURA
20-12-2023	995200007	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S	99,520,000-7	\$ 920.514	2203001	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE FACTURA	FACTURA
20-12-2023	513	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14,360,395-4	\$ 445.000	2209003	SERVICIO DE TREASLADO DELEGACIÓN ADULTOS MAYORES A TRAIGUEN.	FACTURA

20-12-2023	5485	SES TI SPA	76,764,333-0	\$ 25.834	2204009	COMPRA DE 1 SWITCH PARA UNIDAD DE RENTAS	FACTURA
20-12-2023	605	INVERSIONES VALLE ALEGRE LIMITADA	79,855,120-5	\$ 521.000	2208999	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR TALLER DE AUTOCUIDADO.	FACTURA
20-12-2023	235	BOLIKLOR SPA	77,014,493-0	\$ 3.045.010	2204012	COMPRA DE SUMINISTROS VIALES PARA SER INSTALADOS EN LA COMUNA.	FACTURA
20-12-2023	16518	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 508.834	2204010	MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE CONTAINER	FACTURA
20-12-2023	486	RICARDO IVAN ROZAS CANDIA	9,863,383-9	\$ 150.000	2401007	APORTE FUNERARIO POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN INFORME N°237	FACTURA
20-12-2023	12925902	ABASTIBLE S.A.	91,806,000-6	\$ 14.294	2205003	GAS LICUADO PARA PLEBISCITO	FACTURA
21-12-2023	16522	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 161.400	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
21-12-2023	16521	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 43.900	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
21-12-2023	16523	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 16.660	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
21-12-2023	514	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14,360,395-4	\$ 750.000	2208999	SERVICIO DE TRASLADO A NACIMIENTO	FACTURA
21-12-2023	48114	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	88,270,200-6	\$ 1.400.000	2204006	INSUMOS FUNGICIDAS	FACTURA
22-12-2023	330174	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA.	89,842,300-K	\$ 783.341	2204007	MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA DE MATERIALES MUNICIPAL.	FACTURA
22-12-2023	6	CARLOS HUMBERTO DÍAZ ZUÑIGA	10,812,733-3	\$ 400.000	2208999	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA GRUPO COSECHANDO FOLKLORE DÍA 23-12	FACTURA
22-12-2023	225	CECILIA DEL CARMEN QUEZADA ESTRADA	15,512,271-4	\$ 20.579.116	3102004158	ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	FACTURA
22-12-2023	16530	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 561.315	2401007	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
22-12-2023	16531	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 291.880	2401007	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
22-12-2023	16532	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 124.670	2401007	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
22-12-2023	16533	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 9.100	2401007	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
22-12-2023	406	RAYEN BUSTOS AGUAYO	12,560,478-1	\$ 251.251	2401008	INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON MUJERES	FACTURA
24-12-2023	6	PRODUCTO YAJUMI SPA	77,775,943-4	\$ 7.000.000	2208999	CONTRATACIÓN SHOW NAVIDEÑO PARA DÍA 24/12/2023.	FACTURA
26-12-2023	130	DIEGO ROSALES MULLER	13,392,579-1	\$ 1.000.000	2201001	COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACIÓN REPOSITORIO DE LA HISTORIA DE CALEBU.	FACTURA
26-12-2023	51	CESIA ELISABET SANHUEZA HUILIPAN	18,290,936-K	\$ 892.500	2208999	CONTRATACIÓN JUEGOS INFLABLES PARA SECTORES RURALES Y CONTULMO CENTRO.	FACTURA
26-12-2023	409	LUIS ADRIAN PEREZ ZUÑIGA	13,000,627-2	\$ 17.969.000	2208011	SERVICIO DE PRODUCCIÓN POR REALIZACIÓN FIESTA DE LA FRUTILLA BLANCA 2023,	FACTURA
26-12-2023	131	DIEGO ROSALES MULLER	13,392,579-1	\$ 599.999	2208999	CONTRATACIÓN COCTEL TRICULTURAL PARA FIESTA DE LA FRUTILLA 2023,	FACTURA
26-12-2023	172	VIVIANA SALAZAR CASTAGNOLI	12,564,011-7	\$ 1.600.000	2208999	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS DE FIESTA DE LA FRUTILLA	FACTURA
26-12-2023	16552	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 865.400	2204010	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS ILUMINACIÓN PLAZA DE ARMAS	FACTURA
26-12-2023	9880	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 50.000	2204999	INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA FRUTILLA 2023	FACTURA
26-12-2023	14312638	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTR	96,945,440-8	\$ 43.928	2208007	PEAJES VEHÍCULOS MUNICIPALES	FACTURA
26-12-2023	21	MARIA SOLEDAD VALDEBENITO LUENGO	11,351,366-7	\$ 1.300.000	2208999	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, FIESTA DE LA FRUTILLA	FACTURA
26-12-2023	18058	COMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76,465,237-1	\$ 212.736	2401007	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
26-12-2023	9879	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 1.000.000	2201001	INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA FRUTILLA 2023	FACTURA
27-12-2023	1773	TELEFONICA CHILE S.A.	90,635,000-9	\$ 281.305	2205005	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MUNICIPAL 10 LINEAS.	FACTURA
27-12-2023	124	S&M PERSONALIZADOS SPA	77,215,933-1	\$ 499.800	2401008	GALVANOS PARA ENTREGA A ARTISTAS DE FIESTA DE LA FRUTILLA BLANCA 2023.	FACTURA
27-12-2023	517	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14,360,395-4	\$ 1.800.000	2209003	TRASLADO DELEGACIÓN DEPORTIVA A CIUDAD DE TALCAHUANO IDA Y VUELTA.	FACTURA
27-12-2023	79	ESTEBAN ALEJANDRO BASTÍAS MARTÍNEZ	15,226,262-0	\$ 459.770	2211003	PAGO SOFTWARE DAF EXPRESS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	FACTURA
27-12-2023	121	S&M PERSONALIZADOS SPA	77,215,933-1	\$ 179.999	2401008	COMPRA BANDA REINA, CORONA Y ARREGLOS FLORALES FIESTA DE LA FRUTILLA	FACTURA
27-12-2023	9883	OSCAR NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 845.600	2201001	INSUMOS PARA ACTIVIDADES INFANTILES	FACTURA
27-12-2023	22	INVERSIONES E IMPORTACIONES CHICAGO SP	77,809,157-7	\$ 157.447	2904	ESCRITORIO PARA FUNCIONARIA PDTI	FACTURA
27-12-2023	14	CONTULMO TEC SPA	77,772,218-2	\$ 2.050.000	2906001	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA SALA DE MONITOREO	FACTURA
27-12-2023	127537	RIOSAN LTDA	86,855,300-6	\$ 700.670	2204011	NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN PPU: BVRZ-90	FACTURA
27-12-2023	160629	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA	96,797,340-8	\$ 304.577	2206001	MANTENCIÓN ASCENSOR MES DE NOVIEMBRE 2023	FACTURA

27-12-2023	160637	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA	96,797,340-8	\$ 306.456	2206001	MANTENCIÓN ASCENSOR MES DE DICIEMBRE 2023	FACTURA
27-12-2023	9882	OSCAR NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 1.376.949	2201001	COMPRA PAN DE PASCUA	FACTURA
28-12-2023	75	INGENIERÍA ELÉCTRICA CRISTIAN FUENTEAL	76,763,052-2	\$ 7.000.000	3102004189	NORMALIZACIÓN ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA
28-12-2023	235	DIGITAL COMUNICACIONES SPA	77,349,128-3	\$ 299.999	2207001	SERVICIOS RADIALES POR PERIODO DE NOV Y DICIEMBRE.	FACTURA
28-12-2023	522	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14,360,395-4	\$ 999.000	2209003	TRASLADO A CURACAUTÍN	FACTURA
28-12-2023	523	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14,360,395-4	\$ 999.000	2209003	TRASLADO A PUCON	FACTURA
28-12-2023	521	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14,360,395-4	\$ 1.500.000	2209003	TRASLADO A CURACAUTÍN Y SALTO RAYEN	FACTURA
28-12-2023	996	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8,942,906-4	\$ 50.000	2205003	02 CARGAS DE GAS, PARA BIBLIOTECA Y VETERINARIA	FACTURA
28-12-2023	16	CONTULMO TEC SPA	77,772,218-2	\$ 600.000	3102004190	INSTALACIÓN PUNTOS DE RED EDIFICIO SALUD MUNICIPAL	FACTURA
28-12-2023	1068	ROLANDO RUIZ GAVILÁN	4,838,236-3	\$ 550.000	2401007	APORTE FUNERARIO, ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
28-12-2023	1067	ROLANDO RUIZ GAVILÁN	4,838,236-3	\$ 420.000	2401007	APORTE FUNERARIO, ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
28-12-2023	9891	OSCAR NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 97.500	2201001	COLACIONES PARA CAMINATA FAMILIAR	FACTURA
29-12-2023	265	MARYORY CID ANIÑIR	19,400,168-1	\$ 2.118.200	2206005	REPARACIÓN RETRO. PPU BTWB-57	FACTURA
29-12-2023	16586	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 65.000	2204012	COMPRA GUANTES DE CABRITILLA Y GUANTES DE GOMA	FACTURA
29-12-2023	1232	BITLAB LIMITADA	76,531,558-1	\$ 3.020.018	2906001	COMPRA DE COMPUTADORES MAS MONITOR REPOSICIÓN EQUIPOS EN MAL ESTADO.	FACTURA
29-12-2023	984	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIODIF	76,269,171-K	\$ 250.000	2207001	SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL URBANA MES DE DICIEMBRE 2023,	FACTURA
29-12-2023	126	S&M PERSONALIZADOS SPA	77,215,933-1	\$ 2.380.000	2401008	COMPRA RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS	FACTURA
29-12-2023	518	ARTUTO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	17,787,757-3	\$ 403.410	2206002	MANTENCIÓN CAMIONETA PPU GKHK-44	FACTURA
29-12-2023	517	ARTUTO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	17,787,757-3	\$ 285.600	2206002	MANTENCIÓN CAMIONETA PPU JTBL-63	FACTURA
29-12-2023	37	TERAFLEX SPA	77,691,293-K	\$ 4.160.000	3102004190	INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA	FACTURA
29-12-2023	2667	CORPORACIÓN VIAL S.A	76,149,673-5	\$ 10.924.200	2204003	CLORURO DE MAGNESIO (MATAPOLVO)	FACTURA
29-12-2023	1070	ROLANDO RUIZ GAVILÁN	4,838,236-3	\$ 150.000	2401007	APORTE FUNERARIO, ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-12-2023	2939	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD	78,753,200-4	\$ 250.000	2207001	DIFUSIÓN RADIAL MES DE DICIEMBRE 2023.	FACTURA
31-12-2023	22402	V GROUP SPA	76,274,551-8	\$ 648.000	2211002	DIPLOMADO EN COMPRAS PÚBLICAS, ASESOR JURÍDICO	FACTURA
31-12-2023	399	JAVIER NAVARRO RAMOS	17,739,676-1	\$ 246.667	2401008	MONITOR DE ZUMBA MES DE DICIEMBRE 2023	FACTURA
				\$ 151.701.637			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES