

**PASIVOS AL 29/02/2024**

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
08-02-2024	16882	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 148.920	215-24-01-007	Compra de materiales de contruccion,asitencia social.	FACTURA
12-02-2024	1369	LYP GROUP SPA	76.729.781-5	\$ 556.920	215-29-04	Compra de 4 sillas, para sala de concejo municipal	FACTURA
12-02-2024	51064148	TELEFONIA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 90.521	215-22-05-005	Servicio de telefonia fija edificio municipal periodo enero	FACTURA
12-02-2024	51056309	TELEFONIA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 21.179	215-22-05-005	Servicio de telefonia fija edificio municipal periodo enero	FACTURA
12-02-2024	51037893	TELEFONIA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 21.087	215-22-05-005	Servicio de telefonia fija edificio municipal periodo enero	FACTURA
12-02-2024	51065831	TELEFONIA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 19.441	215-22-05-005	Servicio de telefonia fija edificio municipal periodo enero	FACTURA
12-02-2024	51070082	TELEFONIA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 19.441	215-22-05-005	Servicio de telefonia fija edificio municipal periodo enero	FACTURA
12-02-2024	51050412	TELEFONIA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 19.441	215-22-05-005	Servicio de telefonia fija edificio municipal periodo enero	FACTURA
12-02-2024	51053526	TELEFONIA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 19.441	215-22-05-005	Servicio de telefonia fija edificio municipal periodo enero	FACTURA
12-02-2024	51055860	TELEFONIA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 23.097	215-22-05-005	Servicio de telefonia fija edificio municipal periodo enero	FACTURA
12-02-2024	51046081	TELEFONIA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 28.216	215-22-05-005	Servicio de telefonia fija edificio municipal periodo enero	FACTURA
12-02-2024	51073022	TELEFONIA CHILE S.A.	90.635.000-9	\$ 19.441	215-22-05-005	Servicio de telefonia fija edificio municipal periodo enero	FACTURA
13-02-2024	16907	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 120.699	215-24-01-007	Compra de sala de baño, asistencia social.	FACTURA
13-02-2024	127	S&M PERSONALIZADOS SPA	77.215.933-1	\$ 1.015.941	215-24-01-008	Insumos deportivos act. Torneo de tenis.	FACTURA
13-02-2024	533324	CAREN SPA	77.307.757-6	\$ 1.114.442	215-22-04-011	Compra de neumaticos, motoniveladora.	FACTURA
14-02-2024	10272	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 800.750	215-22-01-001	Compra de insumos alimenticios para caminata nocturna.	FACTURA
14-02-2024	11	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 68.400	215-22-01-001	Compra de insumos alimenticios para caminata tuneles. 10/02/2024.	FACTURA
14-02-2024	10654	SOC INMOB Y PRES DE SERVICIO MEDICOS VIVIRSALUD LTDA	76.209.015-5	\$ 134.725	214-05-61	Compra de alimentos complementarios, beneficiarios red local de apoyos y cuidados	FACTURA
15-02-2024	16932	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 211.600	215-22-03-002	Compra de aceite hidraulico, minicargador.	FACTURA
15-02-2024	550	ARTURO ALEJANDRI LEAL GIUSTI	17.787.757-3	\$ 1.952.790	215-22-06-002	Servicio de mantencion y reparaci3n camión hino.	FACTURA
19-02-2024	16979	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 155.600	215-22-03-002	Compra de aceite de motor, retroexcavadora.	FACTURA
19-02-2024	128570	RIOSAN	86.855.300-6	\$ 1.213.595	215-22-04-011	Compra de neumáticos, camión hino.	FACTURA
20-02-2024	92	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 130.000	214-05-35	Compra de materiales de oficina, para oficina QMB.	FACTURA
21-02-2024	208	ELVIS RAFAEL LUENGO NAVARRO	13.629.652-3	\$ 500.000	215-22-09-003	Servicio de traslado a tuneles.	FACTURA
23-02-2024	447	ESTIBALIZ DEL CARMEN IBANEZ FAUNDEZ	17.036.479-1	\$ 1.004.091	215-31-02-004-162	Compra de materiales de contruccion, P.I. CONSTRUCCION BODEGA MUNICIPAL.	FACTURA
23-02-2024	446	ESTIBALIZ DEL CARMEN IBANEZ FAUNDEZ	17.036.479-1	\$ 1.632.085	215-31-02-004-162	Compra de materiales de contruccion, P.I. CONSTRUCCION BODEGA MUNICIPAL.	FACTURA
26-02-2024	493	NAHUELBUTA COMUNICACIONES SPA	76.848.383-3	\$ 2.812.500	215-22-08-111	Servicio de audio e iluminacion actividad cristiana.	FACTURA
26-02-2024	783	JOSE ISAAC MONTES ORTIZ	8.285.533-5	\$ 580.000	215-24-01-007	Aporte económico servicio funerario, asistencia social.	FACTURA
27-02-2024	14673935	AUTO PASE	96.945.440-8	\$ 13.260	215-22-08-007	Pago de peaje vehiculos municipales	FACTURA
27-02-2024	15	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 82.600	215-22-01-001	Compra de insumos alimenticios para act. Travesia náutica.	FACTURA
27-02-2024	3772	OCTAVA COMUNICACIONES S.A.	96.733.150-3	\$ 408.165	215-22-01-001	Servicio de publicidad y difusi3n semana contulmanas 2024.	FACTURA
27-02-2024	12	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 48.600	215-22-01-001	Compra de insumos alimenticios para act. Feria costumbrista	FACTURA
27-02-2024	14	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 60.086	215-22-01-001	Compra de insumos alimenticios para act. Náutica.	FACTURA
27-02-2024	10719	SOC INMOB Y PRES DE SERVICIO MEDICOS VIVIRSALUD LTDA	76.209.015-5	\$ 134.725	214-05-61	Compra de alimentos complementarios, beneficiarios Programa red local de apoyos y cuidados	FACTURA
29-02-2024	107349	CO-OL LIMITADA	77.568.400-3	\$ 10.856.013	215-31-02-004-184	Compra de modulo prefabricado,P.I. MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNI. ETAPA 1	FACTURA
				\$ 26.037.812			

ORNELLA LAGAZZI THIELE  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES