

## PASIVOS AL 31/03/2024

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
06-03-2024	60737	IMPRENTA ATELIER S.A.	89.557.000-1	\$ 523.600	214-05-24	COMPRA DE ALMANAQUE TIPO CALENDARIO -SENADIS	FACTURA
07-03-2024	1751	SOCIEDAD LAS FUENTES SPA	76.478.648-3	\$ 1.750.002	215-22-08-999	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS	FACTURA
11-03-2024	556	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	17.787.757-3	\$ 440.300	215-22-06-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO DE CAMIONETA MUNICIPAL	FACTURA
12-03-2024	5569	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76.261.480-4	\$ 147.772	215-22-11-003	SERVICIO DE RELOJ CONTROL 20 DIAS DE FEBRERO	FACTURA
12-03-2024	2628	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SP	77.229.656-8	\$ 928.343	215-29-06-001	COMPRA DE INSUMOS DE IMPRESIÓN	FACTURA
13-03-2024	10386	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 56.800	215-22-01-001	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES	FACTURA
13-03-2024	19	ALEXANDRA SACARLETH GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 65.600	215-22-01-001	COMPRA DE FRUTAS	FACTURA
15-03-2024	10411	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 189.640	215-22-01-001	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PDTI	FACTURA
15-03-2024	10413	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 288.228	215-22-01-001	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON DIRIGENTES HUALLEPEN ALTO	FACTURA
15-03-2024	10412	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 44.000	215-22-01-001	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD INFANTIL	FACTURA
15-03-2024	10414	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 266.640	214-05-92	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULO	FACTURA
19-03-2024	10415	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 499.430	215-22-01-001	COMPRA DE INSUMOS PARA CONVERSATORIO MES DE LA MUJER 2024	FACTURA
19-03-2024	172	YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ	12.136.382-8	\$ 499.700	214-05-24	SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS INFORMATIVOS	FACTURA
19-03-2024	567	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	17.787.757-3	\$ 464.100	215-22-06-002	MANTENCION DE KILOMETRAJE CAMIONETA PPU JTBL-56	FACTURA
20-03-2024	10427	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 161.670	214-05-26-002	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MESA DE COORDINACIÓN PDTI	FACTURA
20-03-2024	10	CARLOS FICA LEAL	18.817.318-7	\$ 390.000	215-22-08-999	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, ILUSTRACION EN GRAN FORMATO PARA MURAL	BOLETA H.
20-03-2024	10426	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 91.180	215-22-01-001	COMPRA DE INSUMOS PARA REMESA DIA VIERNES 22/03/2024	FACTURA
20-03-2024	1875	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	77.426.298-9	\$ 261.800	215-22-07-002	COMPRA DE 200 DIPTICOS Y 1 PENDON PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR	FACTURA
20-03-2024	568	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	17.787.757-3	\$ 1.785.000	215-22-04-011	ADQUISICION Y INSTALACION DE BALDE ZANJERO CON CALZAS PARA RETROEXCAVADORA	FACTURA
20-03-2024	17247	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 288.820	215-24-01-007	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION SEGÚN INFORME SOCIAL N°59	FACTURA
20-03-2024	14877359	SOCIEDAD CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A.	96.945.440-8	\$ 28.795	215-22-08-007	PAGO PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	FACTURA
21-03-2024	135	S&M PERSONALIZADOS SPA	77.215.933-1	\$ 1.428.000	215-24-01-008	COMPRA DE 300 BOLSAS ECOLOGICAS HILL CRUDO MES DE LA MUJER	FACTURA
21-03-2024	379	GLM DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SPA	77.442.993-K	\$ 105.910	215-22-04-009	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	FACTURA
22-03-2024	8384261	HDI SEGUROS S.A.	99.231.000-6	\$ 1.136.304	215-22-10-002	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS MUNICIPALES CUOTA 6 DE 10	FACTURA
22-03-2024	569	ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI	17.787.757-3	\$ 1.785.000	215-22-04-011	ADQUISICION Y INSTALACION DE BALDE ZANJERO CON CALZAS PARA RETROEXCAVADORA	FACTURA
22-03-2024	2561	SOCIEDAD ARRIENDO DE MAQUINARIAS NEUMAQAR LT	77.021.957-4	\$ 1.657.670	215-31-02-004-188	ARRIENDO DE BETONERA 300 LTS REPOSICION DE ACERAS SECTOR VILLA RIVAS	FACTURA
22-03-2024	720	LUIS PADILLA RAMIREZ	12.735.091-4	\$ 999.600	215-31-02-004-162	COMPRA DE ARENA Y GRAVA	FACTURA
22-03-2024	26	CERVECERIA ARTESANAL DUNKEL SPA	77.215.041-5	\$ 490.000	214-05-26-002	COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA MESA DE COORDINACIÓN PDTI	FACTURA
22-03-2024	253	ADOLFO LUENGO BARRIENTOS	10.627.825-3	\$ 166.600	215-24-01-007	LIMPIEZA DE FOSA - ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
23-03-2024	39395	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMI	78.050.590-7	\$ 1.617.413	215-22-09-005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y IMPRESIÓN MES MARZO	FACTURA
25-03-2024	151	MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ	15.221.364-6	\$ 1.090.000	215-22-08-999	SHOW INFANTIL CELEBRACION DE LA PASCUA	FACTURA
25-03-2024	684	GLOBALCOMP SPA	76.996.094-5	\$ 1.131.690	215-22-04-009	COMPRA DE TONER BROTHER TN-419 NEGRO Y COLORES PARA IMPRESORA	FACTURA
25-03-2024	659108	PACIFICO CABLE S.P.A.	96.722.400-6	\$ 29.090	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET OFICINA CALEBU	FACTURA
25-03-2024	659109	PACIFICO CABLE S.P.A.	96.722.400-6	\$ 509.328	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA
25-03-2024	659106	PACIFICO CABLE S.P.A.	96.722.400-6	\$ 29.090	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET OFICINA ESTADIO MUNICIPAL	FACTURA
26-03-2024	178478	MANUFACTURAS RAC LTDA	77.676.860-K	\$ 1.207.964	215-22-04-999	VESTUARIO Y CALZADO PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES.	FACTURA
26-03-2024	70713	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 1.331.990	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA	FACTURA
26-03-2024	70714	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 573.473	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA	FACTURA
26-03-2024	98	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 57.000	214-09-60	COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES	FACTURA
26-03-2024	97	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 304.999	214-09-60	COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES	FACTURA
26-03-2024	10435	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 1.747.500	215-22-01-001	CHOCOLATES PARA PASCUA	FACTURA
27-03-2024	17151	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 1.466.069	215-31-02-004-187	SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PMU	FACTURA
27-03-2024	821	D&R MOTOSIERRAS LTDA	76.809.401-2	\$ 66.250	215-22-04-012	MATERIALES PARA MOTOSIERRAS PARA TRABAJO EN FUNDO SAN ISIDRO	FACTURA
27-03-2024	2346	PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS L	76.674.820-1	\$ 72.611	215-22-04-999	CAJAS DE RECICLAJE PARA PAPELES DE OFICINAS	FACTURA
27-03-2024	729	SOCIEDAD COMERCIAL VENTURA Y SALVATORI LIMIT	76.261.463-4	\$ 119.000	215-22-04-008	COMPRA DE 5 TERMOS PARA OFICINAS	FACTURA
27-03-2024	18771	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 110.075	215-22-04-012	COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR PASO CEBRAS DE LA COMUNA	FACTURA
27-03-2024	12542	DELTA GENERACION SPA	76.539.061-3	\$ 398.859	215-22-04-007	UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES	FACTURA

27-03-2024	11233	VIVIR SALUD	76209015-5	\$ 164.970	215-29-04	COMPRA DE 1 SILLA DE ESCRITORIO	FACTURA
27-03-2024	99	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 193.800	215-24-01-007	COMPRA DE CALZADO AYUDA SOCIAL	FACTURA
28-03-2024	5506	CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIER NOVOA BASCUÑA	76.824.031-0	\$ 3.414.597	215-29-05-001	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	FACTURA
28-03-2024	3282	SERVELEC	76.192.465-6	\$ 379.324	215-22-04-011	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FURGON PPU LDPR-69	FACTURA
28-03-2024	2628	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SP	77.229.656-8	\$ 928.343	215-22-04-001	COMPRA DE IMPRESORA TERMICA PARA CODIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	FACTURA
28-03-2024	505	J&C SERVICIOS INFORMATICOS SPA	77.307.196-9	\$ 29.976	215-22-04-009	COMPRA DE KIT TECLADO Y MAUSE SIMILAR	FACTURA
28-03-2024	49559	FARMACIA VETERINARIA LAHUEU LTDA	88.270.200-6	\$ 999.993	215-22-04-004	COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVO SANITARIO PDTI	FACTURA
28-03-2024	1171	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE	77.089.704-1	\$ 802.726	215-22-04-007	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA	FACTURA
29-03-2024	1172	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE	77.089.704-1	\$ 768.669	215-22-04-007	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA	FACTURA
30-03-2024	1173	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE	77.089.704-1	\$ 94.246	215-22-04-007	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA	FACTURA
31-03-2024	4163	RICARDO SERGIO SPERBERG KLIETS	6.713.327-7	\$ 76.339	214-05-09	COMPRA DE CHICOTE PARA DESBROZADORA	FACTURA
				\$ 32.955.596			

ORNELLA LAGAZZI THIELE  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES