

PASIVOS AL 30/04/2024

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
01-04-2024	19359332	ENTEL S.A.	92.580.000-7	\$ 333.627	215-22-05-007	SERVICIO DE 80 CORREOS INTITUCIONALES	FACTURA
09-04-2024	22	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 32.600	215-22-01-001	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD ATLETISMO EN ARAUCO ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
10-04-2024	48991982	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	\$ 192.387	215-22-05-006	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 28 LINEAS MUNICIPALES	FACTURA
12-04-2024	16887	FERNANDO ALBERTO VELOSO ALIVA	14.205.876-6	\$ 5.532.013	215-21-02-004-187	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE EL PERAL ETC.	FACTURA
12-04-2024	11370	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSAUD LTDA	76.209.015-5	\$ 328.064	214-05-61	COMPRA DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS.	FACTURA
15-04-2024	17390	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 271.880	215-24-01-007	MATERIALES DE CONTRUCCION POR AYUDA SOCIAL IS N°93	FACTURA
16-04-2024	242970	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	96.689.970-0	\$ 3.332.500	215-29-06-001	INTERNADO	FACTURA
17-04-2024	4403647	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	\$ 1.066.359	215-22-06-002	SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE LRHH-55	FACTURA
23-04-2024	335	COMERCIAL FYH SPA	77.097.665-0	\$ 465.968	214-05-61	COMPRA DE MOBILIARIO DE USO DOMESTICO PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO	FACTURA
23-04-2024	3226	MURALLAS CHINA LIMITADA	77.187.527-0	\$ 445.572	215-22-01-001	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION FEDERACION ADULTOS MAYORES	FACTURA
24-04-2024	185	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOKAVARI SPA	77.592.265-6	\$ 38.080	214-05-24	SOLICITA COMPRA DE 2 CUENCO TIBETANO PARA USO EN ESTABLECIOMIENTO, ESCUELA SAN LUIS	FACTURA
25-04-2024	11194	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 80.000	215-22-04-999	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD FIESTA ALEMANA 2024	FACTURA
25-04-2024	11193	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 115.290	215-22-01-001	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON DIFERENTES COMUNIDADES	FACTURA
25-04-2024	11192	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 1.100.000	215-22-01-001	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLACIONES CICLETADAS Y BAILE ACT. FIESTA ALEMANA	FACTURA
28-04-2024	3258	TRASPORTES E.I.R.L.	77.022.743-7	\$ 83.955	214-05-24	CAPACITACION.	FACTURA
30-04-2024	400	SOCIEDAD COMERCIAL PC SPA	77.442.943-3	\$ 366.627	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUMINARIAS.	FACTURA
30-04-2024	1179	CACERES SPA	76.162.521-7	\$ 10.498.577	215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO COMUNA DE CONTULMO.	FACTURA
30-04-2024	334	CACERES SPA	76.162.521-7	\$ 4.507.440	215-22-08-001	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	FACTURA
30-04-2024	1064	LILIAN RUBITH MATAMALA SCHULZ	8.942.906-4	\$ 56.000	215-22-05-003	VETERINARIO	FACTURA
30-04-2024	3456	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	16.823.355-8	\$ 6.985.300	215-24-01-007	COMPRA DE 400 PLANCHAS DE ZINC ACAN DE 366 Y 250	FACTURA
30-04-2024	21	ALEXANDRA SCARLETH GRANDON FICA	19.867.907-0	\$ 18.700	215-22-01-001	COMPRA DE FRUTAS PARA INAGURACION DE OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ	FACTURA
				\$ 35.850.939			

 ORNELLA LAGAZZI THIELE
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES