

**PASIVOS AL 31/05/2024**

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
15-05-2024	17618	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 151.660	214-05-09	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
16-05-2024	6931	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA	77595321-7	\$ 550.970	214-05-22	COMPRA DE DOS IMPRESORA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024	FACTURA
17-05-2024	249	INVERSIONES ARMONIE LIMITADA	76975824-0	\$ 2.284.302	215-22-02-002	ADQUISICION DE VESTUARIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES HOMBRES	FACTURA
17-05-2024	250	INVERSIONES ARMONIE LIMITADA	76975824-0	\$ 3.840.698	215-22-02-002	ADQUISICION DE VESTUARIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES HOMBRES	FACTURA
17-05-2024	17645	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 97.280	215-22-04-010	MATERIALES ELECTRICOS PARAR REPOSICION DE TABLERO ELECTRICO A PUBLICO MELIMAN CARRETERA	FACTURA
17-05-2024	17649	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 314.100	215-22-04-010	COMPRA DE ZINC TEJA CONTINUA NEGRA PARA CONTRUCCION DE COBERTIZO EN SALON MUNICIPAL, SECTOR LICAHUE	FACTURA
17-05-2024	4876	TOPSAFE SPA	77184417-0	\$ 1.578.328	215-31-02-004-187	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA OBRA PMU"MEJORAMIENTO Y CONTRUCCION DE ACERAS CALLE EL PERAL, EL ARRAYAN, LOS MAÑOS	FACTURA
20-05-2024	520	NAHUELBUTA COMUNICACIONES SPA	76848383-3	\$ 797.300	215-22-08-011-999	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLICACION, PRODUCCION, COORDINACION DE PISO, ENSAYOS Y ASISTENCIAS TECNICA, CONMEMORACION DE LAS GLORIAS NAVALES	FACTURA
23-05-2024	17689	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 160.679	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXIÓN ELECTRICA INDEPENDIENTE EN OFICINAS DE DIDECO EX INTERNADO	FACTURA
23-05-2024	17688	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 739.321	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXIÓN ELECTRICA INDEPENDIENTE EN OFICINAS DE DIDECO EX INTERNADO	FACTURA
24-05-2024	215	CARLOS IVAN GONZALEZ ORTIZ	9299815-0	\$ 47.600	215-22-04-999	COMPRA DE 20 OVILLOS DE LANA PARA ACTIVIDAD DIA 25/05/2024 DIA DE LOS PATRIMONIOS	FACTURA
24-05-2024	2338	COMERCIAL ATILA TRADE LTDA	76445979-2	\$ 952.000	215-22-04-011	COMPRA DE 4 NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE THDR-30	FACTURA
27-05-2024	17718	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 143.275	214-05-47	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PROGRAMA HABITALIDAD CONVOCATORIA 2023	FACTURA
28-05-2024	144	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 586.622	215-24-01-008	COMPRA DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA EL DIA DEL PATRIMONIO A REALIZARSE LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2024	FACTURA
28-05-2024	28	MARIA JOSE VALENZUELA PEREZ	14142365-7	\$ 300.000	215-22-08-999-999	SERVICIO DE COCTELERIA PARA EL DIA DE LOS PATRIMONIOS DIA 25-05-2024	BOLETA DE HONORARIOS
29-05-2024	11357	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 56.370	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER PARA FUNCIONARIOS EL DIA MARTES 28/05/2024	FACTURA
29-05-2024	11356	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 96.790	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DIA 28/05/2024	FACTURA
30-05-2024	17757	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 26.460	215-24-01-007	AYUDA SOCIAL ATRAVES DE INFORME SOCIAL N°159	FACTURA
30-05-2024	51796285	TRANSBANK S.A.	96689310-9	\$ 804.328	215-22-08-999-999	SERVICIO DE TRANSBANK MES DE MAYO 2024	FACTURA
31-05-2024	17165	FERNANDO VELOSO OLIVA	14205876-6	\$ 17.036.873	215-31-02-004-188	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPOSICION DE ACERAS SECTOR VILLA RIVAS, CONTULMO	FACTURA

31-05-2024	17166	FERNANDO VELOSO OLIVA	14205876-6	\$ 4.703.832	215-31-02-004-187	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE EL PERAL, EL ARRAYAN LOS MAÑOS FJE. SAN ISIDRO	FACTURA
31-05-2024	647	IKNVERSIONES VALLE ALEGRE LIMITADA	79855120-5	\$ 1.140.000	215-22-08-999-999	CONTRATAACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS, ACT. CON JUNTA VECINAL DE LA COMUNA Y OTROS	FACTURA
31-05-2024	2677360	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	\$ 20.550	215-22-05-004	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2024	FACTURA
31-05-2024	13543	DREAMTEC HOLDINGS SPA	76905656-4	\$ 465.100	214-05-80	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA
				\$ 36.894.438			

---

ORNELLA LAGAZZI THIELE  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES