

PASIVOS AL 31/07/2024

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
15-07-2024	18076	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 110.350	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE CIRCUITO ELECTRICO OFICINAS DE DISCAPACIDAD	FACTURA
15-07-2024	18075	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 88.450	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE CIRCUITO ELECTRICO OFICINAS DE DISCAPACIDAD	FACTURA
15-07-2024	555	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14,360,395-4	\$ 700.000	215-22-09-003	ARRIENDO DE BUS PARA DELEGACION DEPORTIVA PARA 25 PERSONAS DESDE CALEBU A LOS SAUCES DIAS 12 Y 13 DE JULIO	FACTURA
15-07-2024	18074	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 447.000	214-05-44	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2023	FACTURA
15-07-2024	18072	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 185.000	215-22-04-012	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE OPERACIONES Y PERSONAL DE ASEO	FACTURA
17-07-2024	10360	RENOVA FUNTIONALS S.A.	76,252,084-2	\$ 1.495.830	215-22-01-001-902	COMPRA DE 100 TARROS DE LECHE ENSURE PARA ENTREGA A USUARIOS, PLAN INVIERNO PROTEGIDO	FACTURA
17-07-2024	18086	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 1.722.105	214-05-44	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO	FACTURA
17-07-2024	18087	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 805.494	214-05-44	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO	FACTURA
18-07-2024	18096	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 1.610.500	215-22-04-010	MATERIALES PARA REPARAR Y CONTRUIR PASARELAS SECTOR MATEO COLIMAN Y RD LEVIQUEO	FACTURA
18-07-2024	18097	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 227.370	214-05-44	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2023	FACTURA
18-07-2024	18091	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 17.700	215-22-04-010	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE CONCEJO	FACTURA
22-07-2024	18115	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 150.000	215-24-04-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA
22-07-2024	11577	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 38.745	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA.	FACTURA
23-07-2024	279	AGROCOMERCIAL COMNTULMO SPA	77,573,905-3	\$ 387.280	214-05-49	MATERIALES PARA TALLER DE HORTICULTURAS DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES	FACTURA
24-07-2024	18132	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 57.000	215-22-04-010	COMPRA DE POLINES PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL ESTOFADO CONTULMO 2024	FACTURA
24-07-2024	18133	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 277.998	215-22-04-012	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO AREAS VERDES	FACTURA
25-07-2024	357	YHON PLABLO GONZALEZ GONZALEZ	12,136,382-8	\$ 52.480	215-22-07-001	COMPRA DE PENDON, PARA SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA
25-07-2024	3486	MURRALLAS CHINA LIMITADA	77,187,527-0	\$ 379.253	215-22-04-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE ASISTENTES A LA FIESTA DEL CAMPESINO	FACTURA
25-07-2024	18138	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 50.880	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE OPERACIONES	FACTURA

25-07-2024	18140	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 69.999	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION, PARA FIESTA DEL ESTOFADO 2024	FACTURA
26-07-2024	18145	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 32.790	215-24-01-007-999	MATERIALES DE CONTRUCCION DE POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
26-07-2024	18142	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 29.900	215-22-04-010	COMPRA DE FIERRO ESTRIADO PARA INSTALACION DE LONA PLASTICA EN PARQUE SANTA ELENA	FACTURA
26-07-2024	220006	SK COMERCIAL SPA	76,176,602-3	\$ 83.979	215-22-04-011	COMPRA DE 10 CALZA Y 2 ADAPTADORES CALZA PARA RETROEXCAVADORA	FACTURA
26-07-2024	3567	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRASPORTES E.I.R.L	77,022,743-7	\$ 536.214	214-05-70	COMPRA DE MATERIALES DE DIDACTICO Y ESTIMULACION PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
26-07-2024	659	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA	16,392,700-8	\$ 34.000	214-05-61	COMPRA DE ALMOHADAS Y TOALLAS DE MANOS, USUARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS	FACTURA
27-07-2024	18151	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 29.959	215-24-01-007-999	MATERIALES DE CONTRUCCION DE POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-07-2024	154	S&M PERSONALIZADOS SPA	77,215,933-1	\$ 299.880	215-24-01-008	COMPRA DE 300 CHAPITAS Y 10 GALVANOS PARA ENTREGA EN ACT. DIA DEL CAMPESINO	FACTURA
30-07-2024	614	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	16,966,802-7	\$ 320.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE 10 TORTAS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO	FACTURA
30-07-2024	192	COMERCIALIZADORA E &LUZ SPA	77,643,768-9	\$ 24.478	215-22-01-001	COMPRA FRUTAS PARA ACT. CON USUARIOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	FACTURA
30-07-2024	11602	SOC. DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL DYD	76,186,994-9	\$ 126.999	214-05-26-003	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE MULTIPLICACION DE FRUTALES MENORES	FACTURA
30-07-2024	669	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA	16,392,700-8	\$ 83.400	214-05-47	COMPRA DE 6 FRAZADAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD	FACTURA
30-07-2024	833	JOSE ISAAC MONTES ORTIZ	8,285,533-5	\$ 440.895	215-24-01-007-999	SERVICIO FUNERARIO , ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
31-07-2024	1107	LILLIAN RUBITH MATAMALA SCHULZ	8,942,906-4	\$ 38.000	215-22-05-003	COMPRA DE RECARGAS GAS 5 KILOS TALLER MUNICIPAL Y OFICINA JPL	FACTURA
31-07-2024	18170	GARDY AGUAYO TAPIA	10,568,142-9	\$ 200.050	215-22-04-010	MATERIALES DE CONTRUCCION DE TECHO FUERA DE OFICINA DE BODEGA UBICADA EN PATIO DE MUNICIPLAIDAD	FACTURA
31-07-2024	11612	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 10.930	215-22-04-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACT. CON USUARIOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	FACTURA
31-07-2024	11614	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 44.760	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES DIA 01/08/2024	FACTURA
31-07-2024	1105	LILLIAN RUBITH MATAMALA SCHULZ	8,942,906-4	\$ 50.000	215-22-05-003	COMPRA DE RECARGAS GAS 15 KILOS BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO MUNICIPAL	FACTURA
31-07-2024	120	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10,940,108-0	\$ 30.000	215-22-04-012	COMPRA DE 5 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS PARA VETERINARIO MUNICIPAL	FACTURA
31-07-2024	11615	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 25.820	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DIA MARTES 30-07-2024	FACTURA
31-07-2024	11616	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 40.770	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DIA 01/08/2024	FACTURA
31-07-2024	11617	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14,073,367-9	\$ 4.400	215-22-04-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON DIFERENTES USUARIOS DE SECTORES DE LA COMUNA	FACTURA
				\$ 11.360.658			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES