

## PASIVOS AL 31/08/2024

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
12-08-2024	23513	TRAMA IMPRESORES S.A.	78.191.720-6	\$ 3.808.000	214-05-35	CONTRATAACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LIBRO HISTORIA DE BARRIO 700 UNIDADES.	FACTURA
12-08-2024	126	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 66.050	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION, PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
12-08-2024	127	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 54.700	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION, PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
12-08-2024	128	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 49.640	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION, PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
12-08-2024	129	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 26.950	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION, PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
12-08-2024	425020	MERIGGI TELAS LIMITADA	96.665.360-4	\$ 304.640	215-22-04-999	COMPRA DE 100 BANDERAS CHILENAS PARA ADORNAR LAS CALLES DE LA COMUNA, PARA FIESATAS PATRIAS, DE 100X150.-	FACTURA
13-08-2024	18243	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 284.149	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES, PARA CONSTRUCCION DE BODEGA PARA VIVIENDAS TUTELADAS.	FACTURA
13-08-2024	18245	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 172.081	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES, PARA CONSTRUCCION DE BODEGA PARA VIVIENDAS TUTELADAS.	FACTURA
13-08-2024	18241	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 167.999	215-22-04-010	COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE CENTRO DIURNO DE PERSONAS MAYORES	FACTURA
13-08-2024	18255	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 2.599.000	215-22-01-002	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. EMERGENCIAS AGRICOLAS 2024.	FACTURA
13-08-2024	18239	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 399.000	214-05-09	COMPRA DE CARRETILLAS PARA TRABAJADORAS DEL PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
13-08-2024	18240	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 120.000	214-05-09	COMPRA DE GUANTES DE CABRITILLA PARA TRABAJADORAS DEL PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
14-08-2024	23535	TRAMA IMPRESORES S.A.	78.191.720-6	\$ 380.000	214-05-35	SERVICIO DE 700 IMPRESIONES PARA LA CORRECCION DEL LIBRO DE HISTORIA DE BARRIO SAN ISIDRO DE CONTULMO	FACTURA
14-08-2024	11672	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 44.289	215-22-01-001-999	COMPRA DE COLACIONES PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN COMPETENCIA DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DE LEBU DIA 10/08/2024	FACTURA
16-08-2024	18267	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 206.970	215-22-03-002	COMPRA DE ACEITE DE RELLENO PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55 Y BTWB-57	FACTURA
19-08-2024	11689	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 1.448.310	215-24-01-007-902	COMPRA DE 23 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A USUARIOS QUE LO REQUIERAN	FACTURA
19-08-2024	18283	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 69.500	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA
19-08-2024	18278	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 104.500	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA
19-08-2024	11691	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 134.790	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DELEGACION DE ADULTOS MAYORES, POR ACT. EN LA COMUNA DE CURANILAHUE DIA 16/08/2024	FACTURA
19-08-2024	11688	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 62.970	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA

19-08-2024	18277	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 12.290	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	FACTURA
19-08-2024	18282	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 38.000	215-22-04-012	COMPRA DE 4 CASCOS DE SEGURIDAD Y 12 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA PARA PERSONAL DE OPERACIONES DE BANCO ASERRADERO	FACTURA
19-08-2024	18280	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 21.030	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE AGUA EN RECINTO MUNICIPAL	FACTURA
20-08-2024	11698	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 71.100	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES	FACTURA
20-08-2024	9034	HIGUER INFORMATICA SPA	76.420.086-1	\$ 94.010	215-22-04-009	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
20-08-2024	165	S&M PERSONALIZADOS SPA	77.215.933-1	\$ 1.107.074	215-22-02-002	COMPRA DE VESTUARIO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA
21-08-2024	18296	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 180.700	215-24-01-007-999	COMPRA DE 13 PLANCHAS DE TERCIADO LISO DE 9MM, POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
21-08-2024	18298	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 119.879	215-22-01-012	COMPRA DE 2 FOCOS LED PARA INSTALACION EN POBLACION EL PORVENIR	FACTURA
21-08-2024	4521063	SALINAS Y FABRES S.A	91.502.000-3	\$ 226.273	215-22-04-011	COMPRA DE BATERIA PARA RETROEXCAVADORA JHON DEERE PPU LRHH-55	FACTURA
21-08-2024	18297	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 150.000	214-05-09	COMPRA DE GUANTES MULTIFLEX PARA TRABAJADORES DE PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
21-08-2024	18299	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 87.999	214-05-09	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION SEDE GUACOLDA, PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
21-08-2024	11701	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 125.940	215-24-01-007-999	COMPRA DE 2 CANASTAS DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA
21-08-2024	3500387	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 13.660	215-22-05-002	SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINA JUZGADO DE POLICIA LOCAL	FACTURA
22-08-2024	560	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 650.000	215-22-09-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION DE TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA DE 44 PERSONAS A LA CUIDAD DE CONCEPCION DIA 21/08/2024	FACTURA
22-08-2024	206	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77.643.768-9	\$ 62.713	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA FEMENINA EL DIA 22/08/2024	FACTURA
22-08-2024	72281	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 2.012.897	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	FACTURA
22-08-2024	11707	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 108.081	215-22-01-001-999	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES USUARIOS PRODESAL	FACTURA
22-08-2024	11709	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 36.790	214-05-26-003	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION APICOLA USUARIOS PDTI	FACTURA
22-08-2024	11710	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 98.915	215-22-01-001-999	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES USUARIOS PRODESAL	FACTURA
23-08-2024	18310	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 174.850	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	FACTURA
23-08-2024	18303	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 188.779	214-05-09	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TRABAJADORAS DE PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
23-08-2024	18304	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 98.000	214-05-09	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA TRABAJADORAS DEL PROGRAMA PROEMPLO	FACTURA

23-08-2024	18305	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 20.000	215-22-04-012	COMPRA DE 10 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN RETIRO DE BASURA	FACTURA
25-08-2024	561	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 700.000	215-22-08-999-999	CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 45 PERSONAS, DESDE CALEBU A TALCAHUANO EL DIA 24/08/2024	FACTURA
26-08-2024	132	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	14.073.367-9	\$ 30.000	215-22-04-999	COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION, PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DIA 16/08/2024	FACTURA
26-08-2024	11728	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 43.900	215-22-01-001-999	COMPRA DE JUEGOS PARA TARDES DE CINE POR CELEBRACION MES DE LA NIÑEZ 2024	FACTURA
26-08-2024	11727	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 48.900	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON COMUNIDADES INDIGENAS EN VALLE ELICURA.-	FACTURA
26-08-2024	18313	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 101.459	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION PORTON ACCESO A FUNDO SAN ISIDRO	FACTURA
26-08-2024	757852	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 29.090	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA PARA OFICINA DE DEPORTES UBICADA EN ESTADIO MUNICIPAL	FACTURA
26-08-2024	747850	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6	\$ 519.171	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA
26-08-2024	747851	PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-7	\$ 29.090	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MUNICIPAL MUNICIPAL DE CALEBU	FACTURA
26-08-2024	8667828	HDI SEGUROS S.A.	99.231.000-6	\$ 365.585	215-22-10-002	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO MUNICIPAL PPU THDR-30-3	FACTURA
26-08-2024	15804486	SOCIEDAD CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A.	96.945.440-8	\$ 6.781	215-22-08-007	SERVICIO DE PEAJE VEHICULO MUNICIPAL PPU TFZK-71	FACTURA
26-08-2024	1824	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	65.076.037-9	\$ 360.000	215-22-11-002	PAGO DE INSCRIPCION A ENCUENTRO ANUAL DAF, SECPLAN Y CONTROL BUSCANDO NUEVOS EMFOQUES EN LA GESTION, MODERNIZACION CONTROL Y TRASPARENCIA MUNICIPAL	FACTURA
26-08-2024	18314	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 100.800	215-22-04-012	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES	FACTURA
26-08-2024	8667825	HDI SEGUROS S.A.	99.231.000-6	\$ 921.512	215-22-10-002	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES, CUOTA 4 DE 10	FACTURA
26-08-2024	8667826	HDI SEGUROS S.A.	99.231.000-6	\$ 381.769	215-22-10-002	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES, CUOTA 4 DE 10	FACTURA
26-08-2024	18315	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 2.066.635	215-24-01-007-902	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA HABILITACION DE MODULOS DE EMERGENCIA PARA ENTREGA A USUARIOS	FACTURA
27-08-2024	140	MARKET G&M SPA	77.519.073-6	\$ 72.000	215-21-04-003-002	COMPRA DE 4 KUCHENES PARA ATENCION A AUTORIDADES QUE ASISTIRAN A LA ENTREGA DE CAMION ALGIBE 22/08/2024	FACTURA
27-08-2024	11738	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 163.330	214-05-56-002	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL PROGRAMA SENAMA VIVIENDAS TUTELADAS	FACTURA
27-08-2024	11734	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 125.940	215-24-01-007-999	COMPRA DE 2 CANASTAS DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA
27-08-2024	11733	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 125.940	215-24-01-007-999	COMPRA DE 2 CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA
27-08-2024	72347	LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	76.943.080-6	\$ 72.603	214-05-86	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA	FACTURA
27-08-2024	18318	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 2.066.635	215-24-01-007-902	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR INCENDIO ESTRUCTURAL USUARIO, PROGRAMA EMERGENCIA	FACTURA

28-08-2024	18325	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 164.700	215-22-03-002	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION MULTIPROPOSITO PLACA PATENTE SVZT-24	FACTURA
28-08-2024	18320	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 118.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE 20 PLANCHAS DE VULCANITA POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA
28-08-2024	18327	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 173.999	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA
28-08-2024	18324	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 159.900	215-24-01-007-999	COMPRA DE UNA MOTOBOMBA Y MANGUERAS POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA
28-08-2024	212	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77.643.768-9	\$ 36.890	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD MASTERCLASS ZUMBA MES DEL CORAZON	FACTURA
29-08-2024	11748	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 406.400	215-22-01-001-999	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CATERING PARA ARTISTAS EN FIESTA DEL ESTOFADO	FACTURA
29-08-2024	11750	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 42.240	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ADULTOS MAYORES	FACTURA
29-08-2024	11749	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 196.350	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES EL DIA 30/08/2024	FACTURA
29-08-2024	41007	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78.050.590-7	\$ 1.952.194	215-22-09-005	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS	FACTURA
30-08-2024	11755	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 25.495	214-05-26-003	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION APICOLA USUARIOS PDTI.	FACTURA
30-08-2024	11756	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 42.750	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACT. CON ADULTOS MAYORES EL DIA 30/08/2024	FACTURA
30-08-2024	18333	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 102.859	215-24-01-007-999	MATERIALES PARA REPARACION DE UNA PANEL SOLAR, POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-08-2024	18334	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 46.500	215-24-01-007-999	MATERIALES PARA REPARACION DE UNA PANEL SOLAR, POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-08-2024	18332	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 95.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-08-2024	214	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77.643.768-9	\$ 13.388	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACT. CON ADULTOS MAYORES EL DIA 30/08/2024	FACTURA
30-08-2024	11757	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 67.685	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	FACTURA
30-08-2024	18336	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 1.204.900	215-24-01-007-902	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA HABILITACION DE MODULOS DE EMERGENCIA PARA ENTREGA A USUARIOS	FACTURA
30-08-2024	11754	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 22.040	214-05-14	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD PRIMER ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VINCULOS	FACTURA
	15	LUIS HERNAN AVELLO PEÑA	9.778.123-0	\$ 1.960.000	215-22-09-003	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS POR UN PERIODO DE 20 DIAS, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	
31-08-2024	293	AGROCOMERCIALCONTULMO SPA	77.573.905-3	\$ 2.251.700	215-22-01-002	COMPRA DE 230 SACOS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES POR EMERGENCIAS AGRICOLAS	FACTURA
				\$ 29.404.948			

---

ORNELLA LAGAZZI THIELE  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES