

PASIVOS AL 30/09/2024

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
09-09-2024	53143329	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	\$ 315.332	215-22-08-999-999	SERVICIO DE TRANBANK MES DE AGOSTO	FACTURA
10-09-2024	12091582	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	76.073.164-1	\$ 219.035	215-22-05-001	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE CICLOVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	FACTURA
10-09-2024	1798	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 39.720	215-22-04-012	COMPRA DE CADENAS Y CANDADOS PARA ASEGURAR TAMBORES DE BASURA EN PUERTO CONTULMO	FACTURA
10-09-2024	11815	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 133.020	214-05-14	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD PRIMER ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VINCULOS	FACTURA
11-09-2024	135	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 194.999	215-24-01-008	COMPRA DE TROMPOS Y VOLANTIN COMETA PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA
11-09-2024	743	LUIS PADILLA RAMIREZ	12.735.091-4	\$ 3.415.300	215-29-04	COMPRA DE MESA DE REUNION PARA SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	FACTURA
12-09-2024	298	AGROCOMERCIAL CONTULMO SPA	77.573.905-3	\$ 123.979	215-22-04-012	COMPRA DE SEMILLAS PARA HUERTOS COMUNITARIOS E INVERNADEROS COMUNITARIOS	FACTURA
12-09-2024	18405	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 139.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE 10 PLANCHAS DE ZINC ACAN 3.66, POR ASISTENCIA SOCIAL.	FACTURA
13-09-2024	11841	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 130.090	214-05-56-002	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES DE VIVIENDAS TUTELADAS EL DIA 16/09/2024	FACTURA
13-09-2024	18395	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 1.195.593	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENTREGA A USUARIOS - PROGRAMA EMERGENCIAS	FACTURA
13-09-2024	18396	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 767.899	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENTREGA A USUARIOS - PROGRAMA EMERGENCIAS	FACTURA
13-09-2024	3045	MARISOL FLORES RIVERA	7.439.978-9	\$ 519.292	215-24-01-008	COMPRA DE ESTIMULOS PARA ENTREGA A PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES, DURANTE EL MES DE LA CHILENIDAD	FACTURA
13-09-2024	566	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 350.000	215-22-09-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE 20 PERSONAS DESDE CONTULMO A LEBU DIA 12/09/2024	FACTURA
13-09-2024	11840	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 40.580	214-05-56-002	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES DE VIVIENDAS TUTELADAS EL DIA 16/09/2024	FACTURA
13-09-2024	565	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 400.000	215-22-09-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE 30 NIÑOS DESDE CONTULMO A CURANILAHUE DIA 12/09/2024	FACTURA
13-09-2024	18393	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 139.500	215-24-01-007-999	COMPRA DE POLIETILENO PARA USO INTERNO MUNICIPAL	FACTURA
13-09-2024	11846	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 2.518.800	215-24-01-007-999	COMPRA DE 40 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA USUARIOS - PROGRAMA EMERGENCIA 2024	FACTURA
16-09-2024	18441	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 130.000	215-22-04-012	MATERIALES PARA DEMOSTRATIVO DE FRUTALES MENORES A RELAIZARSE DENTRO DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA
16-09-2024	231	RIGOBERTO DEMULEO PAILLALI	6.636.982-K	\$ 146.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE VENTANAS PARA ENTREGA A USUARIOS QUE PRESENTEN LA NESECIDAD DE MEJORAR CONDICIONES DE HABITABILIDAD	FACTURA
16-09-2024	18408	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 113.475	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE BAÑOS SECTOR CAMPING LICAHUE	FACTURA
16-09-2024	18413	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 289.660	215-24-01-007-999	COMPRA DE 1 ROLLO DE CUBRE PISO GRIS OSCURO Y 24 METROS DE MANTEL DE HULE DE 2MTS, MES DE LA CHILENIDAD	FACTURA

16-09-2024	18410	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 289.660	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA ENTREGA A USUARIOS - PROGRAMA EMERGENCIAS	FACTURA
16-09-2024	18409	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 289.660	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA ENTREGA A USUARIOS - PROGRAMA EMERGENCIAS	FACTURA
16-09-2024	262	INMOBILIARIA SUEÑOS AUTRALES S.A.	76.552.165-3	\$ 404.600	215-22-08-999-999	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTO PARA 40 PERSONAS, DIA 21/09/2024	FACTURA
16-09-2024	1880	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 120.928	214-05-09	COMPRA DE MEZCLA PARA MOTOSIERRA Y PIOLA DESBROZADORA PARA PROEMPLO	FACTURA
17-09-2024	3527596	ESSBIO S.A.	76.833.300-9	\$ 19.390	215-22-05-022	CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA JUZGADO DE POLICIA LOCAL PERIODO 13/08/2024 AL 12/09/2024	FACTURA
17-09-2024	836572	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	77.084.730-3	\$ 61.592	215-22-02-002	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE RETIRO DE BASURA Y RECICLAJE	FACTURA
23-09-2024	140	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 87.000	215-22-04-001	COMPRA DE 3 CAJAS DE OPALINA BLANCA PARA INVITACIONES ACTO DE CIVICO 18/09/2024	FACTURA
23-09-2024	142	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10.940.108-0	\$ 97.730	214-05-56-002	COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACION DE VIVIENDAS TUTELADAS Y MANTENCION DE INFORMACION Y MEDICAMENTOS DE RESIDENTES DE VIVIENDAS TUTELADAS	FACTURA
23-09-2024	281	HUMBERTO SEGUNDO AVELLO PEÑA	6.434.184-7	\$ 80.000	215-22-08-999-999	CONTRATACION DE CAMIONETA PARA TRASLADO DE PROFESIONALES DE LA OFICINA DE LA MUJER DIA 12/09/2024	FACTURA
24-09-2024	20612	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76.465.237-1	\$ 994.959	214-05-26-003	COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE FRUTILLAS Y FRAMBUEZAS	FACTURA
24-09-2024	11884	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 126.830	214-05-26-002	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MESA DEC OORDINACION A REALIZARSE LOS DIAS 23 Y 27 DE SEPTIEMBRE	FACTURA
24-09-2024	172	S&M PERSONALIZADO	77.215.933-1	\$ 398.650	215-24-01-008	COMPRA DE MEDALLAS DE ACRILICO, CINTA REFLECTANTE Y LUCES LED PARA ACT. CICLETADA CLUB RAMAL DIA 19/09/2024	FACTURA
24-09-2024	11885	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 86.500	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA EL DIA 21/09/2024	FACTURA
24-09-2024	11886	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 116.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA EL DIA 25/09/2024	FACTURA
24-09-2024	15979185	SOCIEDAD CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A.	96.945.440-8	\$ 20.740	215-22-08-007	PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES	FACTURA
24-09-2024	14779403	EMPRESA LIPIGAS S.A.	96.928.510-K	\$ 3.871.950	214-09-60	COMPRA DE 200 VALES DE GAS PARA ENTREGA A USUARIOS DEL PROGRAMA PLAN INVIERNO PROTEGIDO.	FACTURA
24-09-2024	309851	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA	78.919.390-8	\$ 7.614.000	215-24-01-007-902	COMPRA DE 600 PLANCHAS DE ZINC ACAN PARA USUARIOS PROGRAMA EMERGENCIA	FACTURA
25-09-2024	237	LEONARDO MARCELO CRESTA HILL	6.363.418-2	\$ 1.215.302	215-22-08-999-902	CONTRATACION DE SERVICIO PARA REALIZAR JORNADA DE AUTOCUIDADO FUERA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	FACTURA
25-09-2024	18428	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 374.580	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA USUARIOS- PROGRAMA EMERGENCIAS	FACTURA
25-09-2024	18429	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 167.200	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA USUARIOS- PROGRAMA EMERGENCIAS	FACTURA
25-09-2024	18427	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 42.740	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES PARA AREAS VERDES	FACTURA
25-09-2024	18426	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 99.799	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GALPÓN, RECINTO DE APARCAMIENTO DE CAMIONES	FACTURA

25-09-2024	11735	SOC. DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL DYD	76.186.994-9	\$ 1.500.000	215-22-04-006	INSUMOS PARA DEMOSTRATIVOS DE SEMILLEROS DE PAPAS, A REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE	FACTURA
25-09-2024	173	S&M PERSONALIZADO	77.215.933-1	\$ 306.520	215-24-01-008	COMPRA DE 162 MORALLES PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD MASTER CLASS DE ZUMBA EL DIA 25/09/2024	FACTURA
25-09-2024	236	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77.643.768-9	\$ 24.800	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE POR CELEBRACION MES DE LA CHILENIDAD	FACTURA
25-09-2024	238	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77.643.768-9	\$ 32.834	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS PARA TALLER PRACTICO NUTRICIONAL PARA PREESCOLARES	FACTURA
25-09-2024	237	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77.643.768-9	\$ 23.930	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL DE PROMOCION DE LA SALUD, DIA 25/09/2024	FACTURA
25-09-2024	234	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77.643.768-9	\$ 21.158	215-22-01-001-999	COMPRA DE VERDURAS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 12/09/2024, EN LOCALIDAD DE CALEBU	FACTURA
25-09-2024	451	YHON PABLO GONZALEZ GONZALEZ	12.136.382-8	\$ 195.070	215-22-07-002	COMPRA DE CREDENCIAL DE PVC, PORTA CREDENCIAL, PENDON ROLLER Y IMPRESIÓN TELA PVC, PARA ACTIVIDAD POR EL MES DE LA NIÑEZ	FACTURA
25-09-2024	1	CATALINA FERNANDA PACHECO PACHECO	18.535.304-8	\$ 92.754	215-22-11-999	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE MANICURISTA PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO POR 4 HORAS PARA EL DIA 24/09/2024	BOLETA DE HONORARIO
25-09-2024	231	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77.643.768-9	\$ 26.056	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD JORNADA DE AUTOCUIDADO A CUIDADORAS DEL PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
25-09-2024	232	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77.643.768-9	\$ 122.434	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTA PARA ACTIVIDAD MUESTRA DE FUTBOL FEMENINO Y ZUMBA PROVINCIAL EL DIA 25/09/2024	FACTURA
25-09-2024	233	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77.643.768-9	\$ 56.519	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD CICLETADA MT EN EL SECTOR 3 TUNELES DIA 15/09/2024	FACTURA
25-09-2024	382	FELIPE VERA GATICA	17.444.814-0	\$ 69.565	215-22-11-999	SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA PARA MASTERCASS PROVINCIAL ZUMBAFEST DIA 25/09/2024	BOLETA DE HONORARIO
25-09-2024	452	YHON PABLO GONZALEZ GONZALEZ	12.136.382-8	\$ 148.560	214-05-86	COMPRA DE 2 PENDONES ROLLER Y 2 MINI PENDONES ROLLER PARA PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA	FACTURA
26-09-2024	567	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 900.000	215-22-09-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE 40 PERSONAS DESDE CONTULMO A LA LOCALIDAD DE MALALCAHUELLO	FACTURA
26-09-2024	104	INVERSIONES H&B SPA	77.226.161-6	\$ 5.331.200	214-05-26-003	COMPRA DE SEMILLAS DE PAPAS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS USUARIOS PDTI 2024	FACTURA
26-09-2024	58	LEONARDO URRUTIA MELLADO	19.308.958-5	\$ 69.656	215-22-11-999	CONTRATACION DE KINESIOLOGO, PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO POR 3 HORAS, DIA 24/09/2024	BOLETA DE HONORARIO
26-09-2024	30	NICOLE POULETTE ELGUETA ANTIMAN	18.965.368-9	\$ 69.565	215-22-11-999	SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA PARA MASTERCASS PROVINCIAL ZUMBAFEST DIA 25/09/2024	BOLETA DE HONORARIO
26-09-2024	436	JAVIER NAVARRO RAMOS	17.739.676-1	\$ 69.565	215-22-11-999	SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA PARA MASTERCASS PROVINCIAL ZUMBAFEST DIA 25/09/2024	BOLETA DE HONORARIO
26-09-2024	1	PATRICIA CID CACERES	10.411.701-5	\$ 405.797	215-22-08-999-999	PRESENTACION ARTISTICA CONJUNTO FOLCLORICO ACORDES DE MI TIERRA	BOLETA DE HONORARIO
27-09-2024	801058	PACIFICO CABLE SPA.	96.722.400-6	\$ 521.729	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA
27-09-2024	801059	PACIFICO CABLE SPA.	96.722.400-6	\$ 29.090	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL DE CALEBU	FACTURA

27-09-2024	801060	PACIFICO CABLE SPA.	96.722.400-6	\$ 13.576	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE DEPORTES EN ESTADIO MUNICIPAL	FACTURA
27-09-2024	8735504	HDI SEGUROS	99.231.000-6	\$ 921.512	215-22-10-002	CONTRATAACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CUOTA 5 DE 10	FACTURA
27-09-2024	8735506	HDI SEGUROS	99.231.000-6	\$ 365.625	215-22-10-002	CONTRATAACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CUOTA 5 DE 10	FACTURA
28-09-2024	37	MARIA JOSE VALENZUELA PEREZ	14.142.365-7	\$ 248.199	215-22-08-999-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 65 ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPAN EN TALLER GRUPAL POR EL MES DE LA CHILENIDAD	FACTURA
28-09-2024	18439	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 415.220	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAREA CENTRO DIURNO	FACTURA
28-09-2024	18440	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 48.670	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAREA CENTRO DIURNO	FACTURA
30-09-2024	574	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 400.000	215-22-09-003	CONTRATAACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE 40 PERSONAS DESDE CONTULMO A LOS ALAMOS	FACTURA
30-09-2024	572	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14.360.395-4	\$ 400.000	215-22-09-003	CONTRATAACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE 30 PERSONAS DESDE CONTULMO A LEBU	FACTURA
30-09-2024	2512	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	76.027.121-7	\$ 1.170.000	215-22-11-002	CAPACITACION DE PERSONAL DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL	FACTURA
30-09-2024	18441	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 119.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-09-2024	11905	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 55.270	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	FACTURA
30-09-2024	11906	OSCAR NEIRA ARELLANO	14.073.367-9	\$ 125.940	215-24-01-007-999	COMPRA DE 2 CANASTAS DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-09-2024	18442	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$ 7.501	215-22-04-012	COMPRA DE 3 BIDONES DE AGUA VERDE PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55	FACTURA
31-10-2024	4252	UGPS	77.627.913-7	\$ 54.141	215-22-08-999	CONTRATAACION DE SERVICIO DE GPS PARA 2 VEHICULO MUNICIPAL	FACTURA
31-10-2024	4253	UGPS	77.627.913-7	\$ 135.354	215-22-08-999	CONTRATAACION DE SERVICIO DE GPS PARA 5 VEHICULO MUNICIPAL	FACTURA
31-10-2024	4254	UGPS	77.627.913-7	\$ 270.707	215-22-08-999	CONTRATAACION DE SERVICIO DE GPS PARA 10 VEHICULO MUNICIPAL	FACTURA
27-09-2024	9844	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	\$ 5.963.234	215-22-04-004	COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS	FACTURA
30-09-2024	3500881	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	\$ 10.247	215-22-05-004	SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DESDE ALCALDIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIMBRE 2024	FACTURA
				\$ 48.642.082			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES