

PASIVOS AL 31/10/2024

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
07-10-2024	1957	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 120.749	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SALON COMEDOR, EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA
07-10-2024	579	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14360395-4	\$ 598.000	215-22-09-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DESDE CONTULMO A LAJA IDA Y VUELTA EL DIA 06/10/2024	FACTURA
08-10-2024	11960	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 265.300	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA COLACIONES PARA ENTREGA A 70 PERSONAS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DIA 09/10/2024	FACTURA
08-10-2024	11959	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 100.130	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA COLACIONES PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD DIA 10/10/2024	FACTURA
10-10-2024	11973	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 125.940	215-24-01-007-999	COMPRA DE 2 CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
10-10-2024	49947769	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	96806980-2	\$ 192.860	215-22-05-006	TELEFONIA MOVIL DE 28 LINEAS MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA
11-10-2024	18507	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 8.530	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOX MEDICO Y DENTAL SECTOR LOTE B	FACTURA
11-10-2024	18506	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 18.089	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOX MEDICO Y DENTAL SECTOR LOTE B	FACTURA
11-10-2024	18499	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 599.780	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION CENTRO DIURNO	FACTURA
13-10-2024	179	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 46.886	215-22-07-002	SERVICIO DE ESTAMPADO DE ROPA DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO RETIRO DE BASURA Y RECICLAJE	FACTURA
14-10-2024	337	CONSULTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL K&B SPA	77128931-2	\$ 2.305.025	215-22-06-002	SERVICIO DE REPARACION DE CILINDROS DE ALZA HOMBRE DE CAMION MULTIPROPOSITO PLACA SVZT-24	FACTURA
14-10-2024	3712	MURALLAS CHINA LTDA	77187527-0	\$ 130.084	214-05-35	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA OFICINA BARRIAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	FACTURA
14-10-2024	5829042	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	\$ 70.195	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 05/09/2024 AL 08/10/2024	FACTURA
14-10-2024	5831123	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	\$ 88.011	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 05/09/2024 AL 08/10/2024	FACTURA
14-10-2024	8531124	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	76073164-1	\$ 95.680	215-22-05-001	CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 05/09/2024 AL 08/10/2024	FACTURA
15-10-2024	43799	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	96972190-2	\$ 270.257	214-05-35	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA OFICINA BARRIAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	FACTURA
15-10-2024	12004	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 88.230	215-22-01-001-999	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACT. EN MUSEO CON ALUMNOS	FACTURA
16-10-2024	18523	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 419.079	215-31-02-004-195	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA OBRA "MEJORAMIENTO BASICO GIMNASIO MUNICIPAL, JUEGOS NAHUEL BUTA 2024".	FACTURA
16-10-2024	18527	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 36.760	215-22-04-999	COMPRA DE UN BASURERO PARA SALON MULTIUSO LICAHUE	FACTURA
16-10-2024	18525	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 17.169	215-31-02-004-195	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA OBRA "MEJORAMIENTO BASICO GIMNASIO MUNICIPAL, JUEGOS NAHUEL BUTA 2024".	FACTURA
16-10-2024	18526	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 18.900	215-22-04-012	COMPRA DISCO SIERRA CIRCULAR 71/74	FACTURA

16-10-2024	48361	LUIS DOMINGUEZ SALGADO	8281955-K	\$ 87.450	215-22-04-012	COMPRA DE BROCAS PARA ROTOMARTILLO.	FACTURA
17-10-2024	18541	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 104.500	215-22-04-012	COMPRA DE INSUMOS PARA AREAS VERDES, DIRECCION DE OBRAS	FACTURA
17-10-2024	18539	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 217.199	215-31-02-004-195	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA OBRA "MEJORAMIENTO BASICO GIMNASIO MUNICIPAL, JUEGOS NAHUEL BUTA 2024".	FACTURA
17-10-2024	18534	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 347.810	215-31-02-004-195	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA OBRA "MEJORAMIENTO BASICO GIMNASIO MUNICIPAL, JUEGOS NAHUEL BUTA 2024".	FACTURA
17-10-2024	18542	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 90.749	215-31-02-004-195	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA OBRA "MEJORAMIENTO BASICO GIMNASIO MUNICIPAL, JUEGOS NAHUEL BUTA 2024".	FACTURA
17-10-2024	18542	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 90.749	215-31-02-004-195	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA OBRA "MEJORAMIENTO BASICO GIMNASIO MUNICIPAL, JUEGOS NAHUEL BUTA 2024".	FACTURA
18-10-2024	205	SERVICIOS AGROECOLOGICOS LILIAN VERONICA BARRIENTOS ESPINOZA E.I.R.L.	76406307-4	\$ 816.340	214-05-26-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE GIRA TECNICA PARA PROGRAMA PDTI	FACTURA
18-10-2024	63	SOCIEDAD COMERCIAL TIERRA DE CAMPOS SPA	77600367-0	\$ 550.000	214-05-26-003	CONTRATACION DE CAPACITACION DE FLORES, PARA PROGRAMA PDTI	FACTURA
18-10-2024	184	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 422.807	215-24-01-008	COMPRA DE JOCKEY MALLA PERSONALIZADOS, BOTELLA METALICA, LLAVERO ESPEJO, LIBRETA ECOLOGICA, MATES DE LOZA, TAZONES Y BOLSAS DE ALGODON.	FACTURA
18-10-2024	18551-18553	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 507.002	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA REPARACION DE BIBLIOTECA	FACTURA
21-10-2024	16	RUTH DELFINA HUICHACURA GATICA	13507950-2	\$ 75.000	214-05-26-003	COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS PDTI DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE 2024	FACTURA
21-10-2024	12045	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 46.650	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 17 Y 18 DE OCTUBRE 2024	FACTURA
21-10-2024	587	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14360395-4	\$ 500.000	215-22-09-003	SERVICIO DE MOVILIZACION, PARA ACTIVIDAD DIA 19/10/2024, A REALIZARSE EN ARAUCO	FACTURA
21-10-2024	18563	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 34.199	215-22-04-010	COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO PARA INSTALACION DE POSTES DE LUZ CALLE NAHUEL BUTA	FACTURA
21-10-2024	306	COMERCIAL BRILLEZA SPA	77801641-9	\$ 97.580	215-22-04-007	COMPRA DE 4 MOPAS PARA LIMPIAR PASILLOS	FACTURA
22-10-2024	18569	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 274.999	215-31-02-004-195	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA OBRA "MEJORAMIENTO BASICO GIMNASIO MUNICIPAL, JUEGOS NAHUEL BUTA 2024".	FACTURA
22-10-2024	1753	ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$ 208.000	215-22-06-002	MANTENCION POR KILOMETRAJE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMIONETA MITSUBISHI JTBL-56	FACTURA
22-10-2024	1756	ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$ 30.000	215-22-06-002	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR FALLA DE ARANQUE PARA MINI CARGADOR PLACA PATENTE CPSG-47	FACTURA
22-10-2024	18575	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 119.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE 10 PLANCHAS DE ZINC POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
22-10-2024	1757	ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$ 708.000	215-22-06-002	SERVICIO DE MANTENCION REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A VEHICULO MUNICIPAL PPU JTBL-63	FACTURA
22-10-2024	1751	ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$ 707.000	215-22-06-002	SOLICITA MANTENCION DE CAMIONETA PATENTE GKHK-44	FACTURA
22-10-2024	1755	ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$ 335.000	215-22-06-002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPAL PPU PSTX-19	FACTURA

22-10-2024	2822	AGRICOLA ROGA SOLIS E.I.R.L.	76938919-9	\$ 149.940	214-05-09	COMPRA VARIEDAD DE FLORES PARA INVERNADERO MUNICIPAL PRO-EMPLO	FACTURA
22-10-2024	18570	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 46.799	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN CALLE LOS NOTROS	FACTURA
23-10-2024	1748	ANTONIO CARLOS ALBERTO RSCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$ 976.364	215-22-06-002	SERVICIO DE MANTENCION DE MANI CARGADOR MUNICIPAL PPU CPSG-47	FACTURA
23-10-2024	18579	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 84.500	215-22-04-010	COMPRA DE 5 TIRA PERFIL REDONDO PARA REPOSICION EN ESTADO MUNICIPAL	FACTURA
23-10-2024	18580	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 38.789	215-22-04-012	COMPRA DE 2 CHAPAS PARA PUERTAS 1 CANDADO DE 40 MM, PARA CMBIO EN PUERTAS DE MUNICIPALIDAD ANTIGUA	FACTURA
23-10-2024	302	AGROCOMERCIAL CONTULMO SPA	77573905-3	\$ 3.145.019	215-22-01-022	COMPRA DE 318 SACOS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, POR EMERGENCIAS AGRICOLAS	FACTURA
23-10-2024	18578	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 54.650	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CASINO MUNICIPAL	FACTURA
23-10-2024	4430	RICARDO SPERBERG KLIEDS	6713327-7	\$ 179.700	215-22-04-010	COMPRA DE 3 PERFILES 75*75*3 MM DE 6 MTS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA
24-10-2024	18587	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 439.400	215-31-02-004-195	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, "MEJORAMIENTO BASICO GIMNASIO MUNICIPAL, JUEGOS NAHUEL BUTA 2024".	FACTURA
24-10-2024	12064	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 38.530	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACION VIÑEROS BUCHOCO - PROGRAMA PRODESAL 2024	FACTURA
24-10-2024	18589	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 152.300	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL, INFORME SOCIAL N°336	FACTURA
24-10-2024	12065	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 77.930	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD TRADICIONAL EN EL SECTOR DE HUALLEPEN BAJO LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2024	FACTURA
24-10-2024	18588	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 459.599	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA CASETA SANITARIA SECTOR LICAHUE	FACTURA
24-10-2024	253	MIX VENTA SPA	77943232-7	\$ 234.135	215-22-04-012	COMPRA 3 DISPENSADORES PARA PAPELES HIGENICOS Y 4 DISPENSADORES DE TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS DEL PRIMER PISO	FACTURA
25-10-2024	18595	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 143.000	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS Y URNAS POR ELECCIONES 2024	FACTURA
25-10-2024	803030	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 29.090	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA DE DEPORTES EN ESTADIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024	FACTURA
25-10-2024	803029	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 29.090	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA MUNICIPAL DE CALEBU MES DE OCTUBRE 2024	FACTURA
25-10-2024	803028	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 523.819	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET PARA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024	FACTURA
28-10-2024	11854	SOC. DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL DYD	76186994-9	\$ 144.000	214-05-26-003	COMPRA DE INSUMOS PARA CONTROL DE PLAGAS EN HORTALIZAS - PROGRAMA PDTI	FACTURA
28-10-2024	108	AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES SPA	77827462-0	\$ 93.700	214-05-49	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE TALLADO EN MADERA PROGRAMA PPL	FACTURA
28-10-2024	41745	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$ 1.597.762	215-22-09-005	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE	FACTURA

29-10-2024	18608	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 129.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE 10 PLANCHAS DE ZINC POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
29-10-2024	5554	COMERCIAL MSM LIMITADA	76403662-K	\$ 402.932	214-05-09	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
29-10-2024	12086	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 87.250	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA SECTOR COIHUECO	FACTURA
29-10-2024	12089	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 142.800	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS, PARA ENTREGAR A NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN ACT. EN LA COMUNA DE LOS SAUCES DIA 30/10/2024	FACTURA
29-10-2024	12090	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 176.400	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS, PARA ENTREGAR A NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN ACT. EN LA COMUNA DE LOS SAUCES DIA 30/10/2024	FACTURA
29-10-2024	11	MEDICAL CHILE SPA	77998374-9	\$ 48.552	215-22-04-003	COMPRA DE 60 BOTELLAS DE ALCOHOL EN SPRAY PARA USO DE FUNCIONARIOS.	FACTURA
30-10-2024	1729	ASESORIAS SERVICIOS Y CONSULTORIAS ROCELI LIMITADA	76171647-6	\$ 99.959	215-22-04-006	COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (CERO RESIDUOS) PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS, PRODESAL 2024	FACTURA
30-10-2024	1728	ASESORIAS SERVICIOS Y CONSULTORIAS ROCELI LIMITADA	76171647-6	\$ 223.332	215-22-04-006	COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (CERO RESIDUOS) PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS, PRODESAL 2025	FACTURA
30-10-2024	74	JORGE INGNACIO CUVERTINO CHACON	17365398-0	\$ 2.048.469	215-31-02-002-023	2° ESTADO DE PAGO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL, PARA PROYECTO HABITACIONALES	BOLETA DE HONORARIO
30-10-2024	44122	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	96972190-2	\$ 22.570	215-22-04-001	COMPRA DE 6 CUADERNOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL	FACTURA
31-10-2024	1141	LILIAN RUBITH MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$ 49.999	215-22-05-003	RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO	FACTURA
				\$ 24.055.067			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES