

## PASIVOS AL 30/11/2024

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
08-11-2024	53600465	TRANSBANK S.A.	96689310-9	\$ 9.627	215-22-08-999-999	PAGO DE FACTURA DE TRANSBANK	FACTURA
11-11-2024	18666	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 39.949	215-22-02-002	COMPRA DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE AREAS VERDES	FACTURA
11-11-2024	306	AGROCOMERCIAL CONTULMO SPA	77573905-3	\$ 50.000	215-22-04-015	COMPRA DE SEMILLA DE PRADO PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL CONTULMO	FACTURA
11-11-2024	18667	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 209.298	215-24-01-007-999	COMPRA DE MANGUERA POR ASISTENCIA SOCIAL, IS N°355	FACTURA
12-11-2024	18679	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 208.300	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR SAN ERNESTO	FACTURA
13-11-2024	52041287	TRANSBANK S.A.	96689310-9	\$ 145.190	215-22-08-999-999	PAGO DE FACTURA DE TRANSBANK	FACTURA
13-11-2024	277	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77643768-9	\$ 79.937	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD CICLETADA EN ESCUELA DE CALEBU, REALIZADA EL 13 DE NOVIEMBRE.	FACTURA
13-11-2024	275	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77643768-9	\$ 84.217	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS PARA JORNADA DEPORTIVA EN EL SECTOR DE CALEBU DIA 13/11/2024.	FACTURA
14-11-2024	18704	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 13.000	215-22-04-010	COMPRA DE 5 CAJAS DE TORNILLOS, PARA ARMAR REPISAS PARA VETERINARIA MUNICIPAL	FACTURA
15-11-2024	21101	MULTICOMERCIAL CHILLAN	76465237-1	\$ 705.000	215-22-04-010	COMPRA DE TUBO HDPE PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA CAMINO P-702 CAMINO A LINCUYIN	FACTURA
15-11-2024	12184	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 387.200	215-22-01-001-999	COMPRA DE COLACIONES PARA DELEGACIONES DEPORTIVAS ACT REALIZADA EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024	FACTURA
15-11-2024	421323	INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA	79882360-4	\$ 81.143	215-29-06-001	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA ALMACENAMIENTO DE REGISTRO DE MAYOR DURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA
18-11-2024	18720	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 434.800	215-22-04-010	MATERIALES PARA CIERRE RECINTO EXTENCIA PARA CONSTRUIR ESTACIONAMIENTOS	FACTURA
18-11-2024	5902566	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	92475000-6	\$ 237.732	215-22-03-002	COMPRA DE BLUEMAX PARA CAMIONES Y CAMIONETAS MUNICIPALES PPU LWXZ-76 Y SVZT-24	FACTURA
20-11-2024	11944	SOC. DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL DYD	76186994-9	\$ 158.000	215-22-04-012	MATERIALES DE FERTIRRIEGO ACT. CON USUARIOS PDTI	FACTURA
20-11-2024	53604256	TRANSBANK S.A.	96689310-9	\$ 268.409	215-22-08-999-999	PAGO DE FACTURA DE TRANSBANK	FACTURA
20-11-2024	161	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$ 172.460	215-24-01-007-999	COMPRA DE ARTICULOS PERSONALES PARA PERSONA QUE SE ENCONTRABA HOSPITALIZADA	FACTURA
20-11-2024	18731	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 71.909	214-05-09	COMPRA DE OVEROLES PARA PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA
21-11-2024	1034	D&R MOTOSIERRAS LTDA	76809401-2	\$ 47.600	215-22-04-012	COMPRA DE 4 PIERNERAS PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES	FACTURA
22-11-2024	18749	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 210.000	215-22-04-012	COMPRA DE BARNIZ NATURAL PARA MEJORAMIENTO DE PISO GIMNASIO MUNICIPAL	FACTURA

22-11-2024	18756	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 97.999	215-22-04-010	COMPRA DE PERNOS PARA REPARACION DE GRADERAS GIMNACIO MUNICIPAL	FACTURA
25-11-2024	804915	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 29.090	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA DE DEPORTES EN ESTADIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024	FACTURA
25-11-2024	804914	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 29.090	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA MUNICIPAL DE CALEBU MES DE NOVIEMBRE 2024	FACTURA
25-11-2024	804913	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 523.819	215-22-05-007	SERVICIO DE INTERNET PARA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024	FACTURA
25-11-2024	606	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14360395-4	\$ 330.000	215-22-09-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DESDE CONTULMO A CAÑETE DIA 23/11/2024	FACTURA
25-11-2024	12239	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 27.584	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS PRODESAL	FACTURA
25-11-2024	12238	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 71.140	214-05-26-002	COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS, PARA USUARIOS PDTI	FACTURA
25-11-2024	12237	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 42.145	214-05-26-003	COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS, PARA USUARIOS PDTI	FACTURA
25-11-2024	311979	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S. A.	78371600-3	\$ 195.680	214-05-46	COMPRA DE TONER, PARA IMPRESORA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR	FACTURA
25-11-2024	223	CARLOS GONZALEZ ORTIZ	9299815-0	\$ 75.999	214-05-33	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA TALLERES REALIZADOS POR PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	FACTURA
25-11-2024	642	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	77070036-1	\$ 656.285	215-22-08-006	MATERIALES PARA REPARACION Y CAMBIO DE SEÑALETICAS Y PASOS PEATONALES	FACTURA
25-11-2024	18	RUTH DELFINA HUICHACURA GATICA	13507950-2	\$ 125.000	214-05-26-003	COMPRA DE EMPANADAS PARA USUARIOS PDTI, QUE ASISTEN A CAPACITACION DE MERMELADAS	FACTURA
26-11-2024	571	LINO ALARCON ESCALONA	4278170-3	\$ 140.500	214-05-09	COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO, PROEMPLO	FACTURA
26-11-2024	21198	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	76465237-1	\$ 178.500	215-22-04-012	COMPRA DE MANGUERAS PARA REGADIO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA CAMION MULTIPROPOSITO.	FACTURA
26-11-2024	12251	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 10.360	215-22-01-001-999	COMPRA DE BEBIDAS PARA CAPACITACION DE USUARIOS PDTI	FACTURA
26-11-2024	18777	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 198.100	215-22-04-012	COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION SOLAR, PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES	FACTURA
27-11-2024	167	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$ 100.000	214-05-82	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA FIADI	FACTURA
27-11-2024	18789	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 904.080	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE INVERNADEROS	FACTURA
27-11-2024	18788	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 249.900	215-29-04	COMPRA DE UN CALEFONT PARA ESTADIO MUNICIPAL	FACTURA
27-11-2024	18782	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 324.300	215-22-04-012	COMPRA DE FOCOS LED PARA REPOSICION EN GIMNASIO MUNICIPAL, POR JUEGOS NAHUEL BUTA	FACTURA
27-11-2024	18786	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 87.470	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO CIRCUITO ELECTRICO GIMNASIO MUNICIPAL	FACTURA
27-11-2024	18787	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 100.000	215-22-04-012	COMPRA DE 50 GUANTES PARA ENTREGAR A PERSONAL DE OPERACIONES	FACTURA
27-11-2024	2344	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y MAQUINARIA SPA	76876186-8	\$ 5.076.540	215-29-06-001	COMPRA DE IMPRESORAS Y ESCANER PARA REPOSICION EN EL MUNICIPIO ,	FACTURA
28-11-2024	13476	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	76292976-7	\$ 320.110	214-05-02-003	COMPRA DE UN PROYECTOR PARA PROGRAMA PRODESAL	FACTURA

28-11-2024	12202	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 64.740	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DIA 19/11/2024	FACTURA
28-11-2024	2466	JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA	13807010-7	\$ 124.950	215-24-01-008	COMPRA DE 3 CUADROS, PARA ENTREGAR EN ACTIVIDAD.	FACTURA
28-11-2024	12269	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 285.970	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES	FACTURA
28-11-2024	609	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14360395-4	\$ 300.000	215-22-09-003	CONTRATAACION DE SERVICIO DE TRASLADO DESDE CONTULMO A LOS ALAMOS DIA 27/11/2024	FACTURA
28-11-2024	307	SUEÑOS DE LA TIERRA SPA	77245440-6	\$ 1.990.000	215-22-04-999	CONTRATAACION DE CURSO DE TECNICAS DE FORTALECIMIENTO DE REDES DE EMPRENDEDORAS	FACTURA
29-11-2024	12274	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 116.100	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES LOS DIAS 25 Y 28 DE NOVIEMBRE Y 03 Y 05 DE DICIEMBRE	FACTURA
29-11-2024	22118	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	76432637-7	\$ 54.000	215-22-04-001	COMPRA DE 2 TIMBRES	FACTURA
29-11-2024	307	GRAPER CHILE SPA	76604623-1	\$ 410.550	215-22-04-999	COMPRA DE PORTA CREDENCIALES Y LANDYARD CON SLOGAN MUNICIPAL	FACTURA
29-11-2024	102752	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.	96504550-3	\$ 25.084.724	215-29-06-001	COMPRA DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA REPOSICION EN EL MUNICIPIO	FACTURA
30-11-2024	243	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-K	\$ 185.950	214-05-61	COMPRA DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS	FACTURA
30-11-2024	244	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-K	\$ 218.740	214-05-61	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	FACTURA
29-11-2024	509111	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	77012870-6	\$ 211.458	214-05-26-004	MATERIALES DE OFICINA PARA PROFESIONALES Y TECNICOS PDTI MES DE NOVIEMBRE	FACTURA
28-11-2024	12	MAARROD SPA	77939413-1	\$ 166.600	214-05-22	COMPRA DE SILLA DE OFICINA, PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	FACTURA
				\$ 42.721.244			

\_\_\_\_\_  
 ORNELLA LAGAZZI THIELE  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES