

PASIVOS AL 31/12/2024

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
30-11-2024	341	SERVICIOS JORGE ARNABOLDI CACERES	76162521-7	\$ 4.507.440	2208001	SERVICIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024	FACTURA
30-11-2024	1277	SERVICIOS JORGE ARNABOLDI CACERES	76162521-7	\$ 10.498.577	2208001	CONCESIÓN DE ASEO COMUNA DE CONTULMO MES DE NOVIEMBRE 2024	FACTURA
13-12-2024	224	ELVIS LUENGO NAVARRO	13629652-3	\$ 300.000	2209003	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN	FACTURA
17-12-2024	305	COMERCIALIZADORA E&LUZ SPA	77643768-9	\$ 95.067	2201001999	COMPRA DE FRUTAS PARA TELETON 2024	FACTURA
18-12-2024	387	AGROCOMERCIAL CONTULMO SPA	77573905-3	\$ 143.400	2204011	COMPRA DE CABEZAL TRIMER PARA MAQUINA DESBROZADORA	FACTURA
18-12-2024	18925	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 945.000	2401007999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
18-12-2024	1157	LILIAN MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$ 51.000	2205003	COMPRA DE GAS PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO	FACTURA
18-12-2024	12415	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 184.290	2201001999	INSUMOS PARA FIESTA DE FIN DE AÑO CON CUIDADORAS	FACTURA
18-12-2024	367	MARCELO CARRASCO ARANZAEZ	10628626-4	\$ 500.000	2209003	SERVICIO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE ANGOL	FACTURA
19-12-2024	18939	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.704.400	2204010	MATERIALES PARA FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA
19-12-2024	18933	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 590.690	2204010	MATERIALES PARA FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA
19-12-2024	1781	ANTONIO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$ 2.065.000	2206005	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL PPU: BTWB-87	FACTURA
23-12-2024	133691	RIOSAN COMPAÑÍA LIMITADA	86855300-6	\$ 535.500	2204011	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA PPU: BTWB-57	FACTURA
23-12-2024	1783	ANTONIO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$ 4.448.015	2206002	SERVICIO DE REPARACIÓN FUGÓN LDPR-69	FACTURA
24-12-2024	26396755	COPEC S.A	99520000-7	\$ 6.868.819	2203001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	FACTURA
24-12-2024	867717	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 528.605	2205007	SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2024	FACTURA
26-12-2024	172	DIEGO ROSALES MULLER	13392579-1	\$ 1.190.000	2201001999	COMPRA DE SANDWICH PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA	FACTURA
26-12-2024	572	PREVEN_PLAGAS CHILE SPA	76918266-7	\$ 92.820	2208999999	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN JPL	FACTURA
26-12-2024	5812	FEDOK SPA	77542351-K	\$ 10.761.716	2211003	SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRÓNICA	FACTURA

26-12-2024	556	NAHUEL BUTA COMUNICACIONES SPA	76848383-3	\$ 2.637.641	2208011999	SERVICIO DE AMPLIFICACION, CONCIERTO DE NAVIDAD	FACTURA
27-12-2024	8788290	HDI SEGUROS S.A	99061000-2	\$ 365.585	2210002	CUOTA 8 DE 10 SEGURO VEHICULO PPU: THDR-30	FACTURA
27-12-2024	8788291	HDI SEGUROS S.A	99061000-2	\$ 921.511	2210002	CUOTA 8 DE 10 SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	FACTURA
27-12-2024	8788292	HDI SEGUROS S.A	99061000-2	\$ 381.770	2210002	CUOTA 8 DE 10 SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	FACTURA
27-12-2024	12479	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 90.570	2401007999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-12-2024	12481	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 125.940	2401007999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-12-2024	12485	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 450.520	2201001999	COMPRA DE COLACIONES Y BEBIDAS FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA
27-12-2024	12486	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 2.518.800	2401007902	COMPRA DE 40 CANASTAS DE ALIMENTOS	FACTURA
27-12-2024	4497	RICARDO SPERBERG KLIBS	6713327-7	\$ 441.083	2401007999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-12-2024	4496	RICARDO SPERBERG KLIBS	6713327-7	\$ 317.117	2401007999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-12-2024	200	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 300.000	2401008	COMPRA DE ESTIMULOS FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA
28-12-2024	226	ELVIS LUENGO NAVARRO	13629652-3	\$ 900.000	2209003	SERVICIO DE TRASLADO ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DIURNO	FACTURA
30-12-2024	19002	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 13.000	2204010	MATERIALES PARA FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA
30-12-2024	1786	ANTONIO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$ 1.085.000	2206005	REPARACIÓN RETROEXCAVADORA PPU: LRHH-55	FACTURA
30-12-2024	44	NEWEN MERCHANDISING Y PUBLICIDAD SPA	77865006-1	\$ 636.650	2207002	SERVICIO DE IMPRESIÓN FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA
30-12-2024	36	CERVECERIA ARTESANAL DUNKEL SPA	77215041-5	\$ 1.000.000	2208999999	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ARTISTAS FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA
30-12-2024	390	AGROCOMERCIAL CONTULMO SPA	77573905-3	\$ 816.000	2204011	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA PPU: GKHK-44	FACTURA
30-12-2024	10	MARIA JOSE VALENZUELA PEREZ	14142365-7	\$ 950.000	2208999999	SERVICIO DE CATERING FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA
30-12-2024	454	LUIS PEREZ ZUÑIGA	13000627-2	\$ 10.948.000	2208011	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA FIESTA DE LA FRUTILLA 2024	FACTURA
30-12-2024	39	MARIA SOLEDAD VALDEBENITO LUENGO	11351366-7	\$ 900.000	2208999999	SERVICIO DE ALOJAMIENTO FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA
30-12-2024	173	DIEGO ROSALES MULLER	13392579-1	\$ 500.000	2208999999	SERVICIO DE BANQUETERIA FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA

30-12-2024	19001	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 1.951.250	2204010	MATERIALES PARA PROGRAMA APOYO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA	FACTURA
30-12-2024	1595	INGETECO SPA	76549669-1	\$ 11.543.000	2999	COMPRA DE 3 OFICINAS MODULARES	FACTURA
31-12-2024	207	VIVIANA SALAZAR CASTAGNOLI	12564011-7	\$ 363.000	2201001999	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PREMIOS CONCURSO DE PINTURA	FACTURA
31-12-2024	187	INVERSIONES EMPREMAG Y CIA LTDA	76413713-2	\$ 300.000	2401008	ENTRADAS PARQUE ACUATICO	FACTURA
31-12-2024	19003	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 74.700	2204012	MATERIALES PARA FIESTA DE LA FRUTILLA AÑO 2024	FACTURA
31-12-2024	265	GUILLERMO PEÑA HERMOSILLA	8780741-K	\$ 350.000	2208999999	SERVICIO DE ANIMACIÓN FIESTA DE L FRUTILLA AÑO 2024	BOLETA
				\$ 86.891.476			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES