

PASIVOS AL 31/01/2025

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
16-01-2024	19090	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 107.680	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN CALLE FRESIA ENTRE LOS NOTROS CON LOS TILOS	FACTURA
15-01-2025	1790	ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$ 308.000	215-22-06-002	MANTENCION DE LOS 225.000 KILOMETROS PARA CAMIONETA MITSUBISHI	FACTURA
16-01-2025	19089	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 124.700	215-22-04-010	COMPRA DE INSUMOS PARA HABILITACION DE SISTEMA DE REGADIO PARA ESTADIO MUNICIPAL	FACTURA
20-01-2025	19107	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 137.709	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DE APARCADERO MUNICIPAL	FACTURA
21-01-2025	25033	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA	76512686-K	\$ 178.500	214-05-61	COMPRA DE AYUDAS TECNICAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	FACTURA
23-01-2025	19150	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 314.820	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TARIMAS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	FACTURA
23-01-2025	19142	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 134.800	215-22-04-012	COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR JARDIN DEL PASAJE SAN ISIDRO (NUEVA ESPERANZA) Y CORDEL PARA AMARRAR CARGA DE CAMION	FACTURA
23-01-2025	19147	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 98.940	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FIESTA DEL KUCHEN 2025	FACTURA
23-01-2025	19146	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 129.599	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FIESTA DEL KUCHEN 2025	FACTURA
23-01-2025	19132	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 113.850	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FIESTA DEL KUCHEN 2025	FACTURA
23-01-2025	19149	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 37.299	215-22-04-010	COMPRA DE INSUMOS PARA AREAS VERDES	FACTURA
23-01-2025	19144	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 20.000	215-22-04-012	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE AREAS VERDES	FACTURA
23-01-2025	19148	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 54.000	215-22-04-012	COMPRA DE 12 ESCOBILLONES PARA SEPILLADO Y PEINADO DE CANCHA DE PASTO SINTETICO, ESTADIO MUNICIPAL	FACTURA
23-01-2025	204	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 496.919	215-24-01-008	COMPRA DE 8 GALVANOS PARA ENTREGA A PARTICIPANTES DE SEMANAS MUSICALES 2025 Y 33 POLERAS ESTAMPADAS PARA PERSONAL DE APOYO EN ACT	FACTURA
24-01-2025	19158	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 54.000	215-22-04-010	COMPRA DE CORDEL PARA UTILIZARSE EN LA FIESTA DEL KUCHEN 2025	FACTURA
24-01-2025	12679	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 101.090	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A TALLERES EN CENTRO DIURNO	FACTURA
24-01-2025	322	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77643768-9	\$ 46.309	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A TALLERES EN CENTRO DIURNO	FACTURA
27-01-2025	395	AGROCOMERCIAL CONTULMO SPA	77573905-3	\$ 2.589.916	215-22-03-002	COMPRA DE ADBLUE PARA CAMIONETAS Y CAMIONES MUNICIPALES	FACTURA
27-01-2025	206	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 299.999	215-24-01-008	COMPRA DE ESTIMULOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD FIESTA DEL KUCHEN 2025	FACTURA
27-01-2025	60	MAKARENA ALEJANDRA SALINAS MARDONES	16284965-4	\$ 2.340.000	215-22-08-999-999	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA 360 PERSONAS, ATENCION DE ORQUESTAS QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA MUSICAL 2025	FACTURA
27-01-2025	16746412	SOCIEDAD CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A.	96945440-8	\$ 16.093	215-22-08-007	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PEAJE AUTOPISTA CENTRAL DE CAMION DOBLE CABINA HINO XZY PATENTE LRHT-49	FACTURA
27-01-2025	19162	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 73.969	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONEXIÓN DE LUZ FIESTA DEL KUCHEN 2025	FACTURA
28-01-2025	12706	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 136.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES NAUTICOS QUE SE REALIZARON LOS DIAS 28,29,30 Y 31 DE ENERO 2025, SECTOR DE PUERTO LICAHUE	FACTURA
28-01-2025	6128	GYMPRO SPA	76455273-3	\$ 556.024	215-22-04-999	COMPRA DE INSUMOS KINESICOS PARA CENTRO DIURNOS	FACTURA
28-01-2025	9481	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	13571507-7	\$ 321.300	215-22-04-011	COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION TOLVA VOLVO, PATENTE LWXZ-76	FACTURA

28-01-2025	80	ISMAEL RAFAEL RIVAS TRONCOSO	11301013-4	\$ 701.754	214-05-50	CONTRATACION DE SERVICIO DE ANIMACION EN SEMANA MUSICAL 2025 DESDE EL DIA 20 AL 26 DE ENERO	BOLETA DE HONORARIO
28-01-2025	2081	SOCIEDAD LAS FUENTES SPA	76478648-3	\$ 1.200.000	215-22-08-999-999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PERIODO DESDE 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE	FACTURA
29-01-2025	329	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77643768-9	\$ 47.319	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTA PARA TALLERES NAUTICOS QUE SE REALIZARON LOS DIAS 28,29,30 Y 31 DE ENERO 2025, SECTOR DE PUERTO LICAHUE	FACTURA
29-01-2025	19192	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 196.000	215-22-04-999	COMPRA DE 40 METROS MANTEL DE HULE PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL KUCHEN 2025	FACTURA
29-01-2025	337	COMERCIALIZADORA CLAUDIO ANDRES SALGADO ALCAIDE E.I.R.L.	77660616-2	\$ 1.167.390	215-29-06-001	ADQUISICION DE 3 CELULARES PARA ENTREGA A NUEVOS CONCEJALES	FACTURA
29-01-2025	47918	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ASLAND SPA	76108071-7	\$ 255.993	215-22-04-012	COMPRA DE 1738 MTS DE ROLLO DE PIOLA CHICOTE PARA DESBROZADORA, PARA MANTENCION DE AREAS VERDES	FACTURA
31-01-2025	207	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 47.600	215-24-01-008	COMPRA DE 25 MEDALLAS METALICAS 5 CM PERSONALIZADA, PARA ENTREGA A PARTICIPANTES FERIA CONSTUMBRISTA SECTOR MAHUILQUE	FACTURA
31-01-2025	177573	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	96797340-8	\$ 319.742	215-22-06-001	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL MES DE ENERO 2025	FACTURA
31-01-2025	49	NEWEN MERCHANDISING Y PUBLICIDAD SPA	77865006-1	\$ 299.999	215-22-07-002	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD Y MERCHANDISING DE FIESTA DEL KUCHEN 2025	FACTURA
				\$12.727.314			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES