

PASIVOS AL 30/04/2025

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
15-04-2025	13217	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$47.290	215-22-01-001-999	Y COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA MIERCOLES 16/04/2025, EN EL SECTOR DE VSLLE ELICURA	FACTURA
16-04-2025	391	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77643768-9	\$6.533	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EL DIA 16/04/2025, EN EL SECTOR VALLE ELICURA	FACTURA
16-04-2025	13221	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$23.020	215-22-01-001-999	Y COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EL DIA 16/04/2025, EN EL SECTOR VALLE ELICURA	FACTURA
16-04-2025	13220	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$125.940	215-24-01-007-999	COMPRA DE 2 CANASTA DE ALIMENTO POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN INFORME SOCIAL N°104 Y 123.	FACTURA
21-04-2025	19816	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$990.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE MANGUERAS PARA STOCK DE BODEGA, PARA USUARIOS QUE PRESENTEN ESCASEZ DE AGUA EN SECTORES RURALES.	FACTURA
22-04-2025	19829	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$238.650	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTE EN COMUNIDAD LEVIQUEO	FACTURA
24-04-2025	643	NESTOR RODRIGO AVELLO BRIONES	14360395-4	\$900.000	215-22-09-003	SERVICIO DE TRASLADO DELEGACIÓN DEPORTIVA A LA CIUDAD DE LONQUIMAY EL DÍA 23-04-2025	FACTURA
24-04-2025	1108859	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A	79853470-K	\$712.624	215-22-06-002	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN POR LOS 60.000 KM DE CAMIOTENA PPU THDR-30	FACTURA
24-04-2025	55505	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA	88270200-6	\$1.000.000	215-22-04-004	COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL	FACTURA
24-04-2025	19833	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-10	\$283.800	215-22-04-010	INSUMOS PARA REPARACION TABLERO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES CALLE LOS NOTROS ESQUINA MILLARAY Y MELIMAN, CONTULMO	FACTURA
25-04-2025	13285	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$118.235	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE ADULTOS MAYORES QUE SE ASISTEN A TALLERES EN CENTRO DIURNO, DIAS 28, 29, 30 Y 01 DE MAYO DEL 2025	FACTURA
25-04-2025	13286	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$110.390	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA CEREMONIA DE NETREGA BONOS FOA A USURIOS PRODESAL 2025	FACTURA
25-04-2025	19840	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$412.591	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES QUE FALTARON PARA LA REPARACION DE LA EX MUNICIPALIDAD	FACTURA
25-04-2025	19841	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$246.179	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES QUE FALTARON PARA LA REPARACION DE LA EX MUNICIPALIDAD	FACTURA

25-04-2025	422	RAYEN PATRICIA BUSTO AGUAYO	12560478-1	\$45.000	215-22-04-001	COMPRA DE OPALINAS CARTA Y OFICIO PARA LA OFICINA DE OIRS	FACTURA
27-04-2025	664	NESTOR AVELLO BRIONES	14360395-4	\$1.400.000	215-22-09-003	TRASLADO DELEGACIÓN DEPORTIVA A VALDIVIA LOS DÍAS 25-26 DE ABRIL 2025	FACTURA
28-04-2025	1810	ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$120.000	215-22-06-002	SERVICIO DE REPARACIÓN FRENOS VEHÍCULO PPU LDPR-69	FACTURA
28-04-2025	13302	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$125.940	215-24-01-007-999	COMPRA DE 2 CANASTAS FAMILIARES SEGÚN INFORME SOCIAL N°108 Y 114	FACTURA
28-04-2025	219	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$785.400	215-24-01-008	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA ADULTOS MAYORES DE NUESTRA COMUNA EL DÍA 22-04-2025	FACTURA
28-04-2025	13301	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$83.570	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES EL DÍA 29-04-2025	FACTURA
28-04-2025	186	SANDRA DAMARY FIERRO CHANDIA	10940108-0	\$10.000	215-22-04-001	COMPRA DE 50 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA IMPRIMIR DIPLOMAS	FACTURA
28-04-2025	894	YHON PABLO GONZALEZ GONZALEZ	12136382-8	\$54.800	215-22-07-002	COMPRA DE UN PENDON PARA OPERATIVOS DE ESTERILIZACIONES PROYECTO PTRAC SUBDERE	FACTURA
29-04-2025	19873	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$150.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGÚN INFORME SOCIAL N°117	FACTURA
29-04-2025	19874	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$95.200	215-24-01-007-999	COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC SEGÚN INFORME SOCIAL N°116	FACTURA
29-04-2025	19881	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$138.200	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN INFORME SOCIAL N°115	FACTURA
29-04-2025	19882	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$139.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC SEGÚN INFORME SOCIAL N°119	FACTURA
29-04-2025	19887	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$165.900	215-24-01-007-999	COMPRA DE UN ESTANQUE DE AGUA DE 1,000 LITROS POR ASITENCIA SOCIAL	FACTURA
29-04-2025	269	FARMACIA LAHUEÑ SPA	76887011-K	\$45.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE 2 TARROS DE LECHE , POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-04-2025	1811	ANTONIO CARLOS ALBERTO ESCOBAR SAN MARTIN	6701726-9	\$980.000	215-22-06-002	CAMBIO DE CUCHILLOS DE PALA, CAMBIO TUERCAS Y CUCHILLOS (CANTONERAS) PARA MOTONIVELADORA SHZG-28	FACTURA
30-04-2025	43717	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$1.655.647	215-22-09-005	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONTULMO MES DE ABRIL 2025	FACTURA
30-04-2025	4038	OCTAVA COMUNICACIONES S.A.	96733150-3	\$300.000	215-22-07-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE DIFUSION ACTIVIDAD ANIVERSARIO 141 LLEGADA FAMILIAS ALEMANAS 2025	FACTURA
30-04-2025	13314	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$110.810	215-22-01-001-999	INSUMOS PARA REUNIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES EL DÍA 02-05-2025	FACTURA
30-04-2025	212	MARKET G&M SPA	77519073-6	\$108.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE 6 KUCHENES PARA ATENCION DE PERSONAS ASITENTES A ACTIVIDAD MUNICIPAL.	FACTURA
30-04-2025	272	FARMACIA LAHUEÑ SPA	76887011-K	\$106.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE 4 TARROS DE LECHE , POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-04-2025	710	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	60503000-9	\$27.060	215-22-05-004	PAGO DE FACTURA EMPRESA DE CORREOS POR CORRESPONDENCIA DESPACHADA EN EL MES DE ABRIL 2025	FACTURA
				\$ 16.472.501			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES