

PASIVOS AL 31/05/2025

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
10-05-2025	20009	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$38.700	215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENCION DE GIMNASIO MUNICIPAL	FACTURA
12-05-2025	20018	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$141.999	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, INFORME SOCIAL N°134	FACTURA
13-05-2025	271	RODRIGO IGNACIO SALINAS MARDONES	13955610-0	\$1.900.000	214-05-61	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA RED LOCAL, MESES DE MARZO Y ABRIL 2025	FACTURA
13-05-2025	677	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	16966802-7	\$66.999	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER REALIZADO DIA LUNES 13/05/2025	FACTURA
13-05-2025	13393	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$170.530	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER REALIZADO DIAS 13 Y 16 DE MAYO 2025	FACTURA
13-05-2025	937	RAYEN BUSTO AGUAYO	12560478-1	\$132.000	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLERES COMUNALES DE CAMBIO CLIMATICO	FACTURA
19-05-2025	20080	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$56.700	215-22-04-012	MATERIALES PARA TRABAJOS DE AREAS VERDE COMUNA DE CONTULMO	FACTURA
19-05-2025	42	CERVECERIA ARTESANAL DUNKEL SPA	77215041-5	\$349.650	215-22-08-999-999	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA EXPOSICIÓN DE AUTOS ANTIGUOS EL DIA 26-04-2025	FACTURA
19-05-2025	679	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	16966802-7	\$66.999	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER REALIZADO DIA LUNES 19/05/2025	FACTURA
20-05-2025	427	RAYEN BUSTO AGUAYO	12560478-1	\$153.000	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARIO DIA DE GLORIAS NAVALES	FACTURA
22-05-2025	13454	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$47.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE COLACIONES PARA NIÑOS QUE ASISTEN A JORNADA DEPORTIVA EN LA CUIDAD DE GORBEA EL 21/05/2025	FACTURA
23-05-2025	13459	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$57.105	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER FORMATIVO EN LICEO NAHUELBUTA, COMUNIDAD MATEO COLIMAN, ESCUELA SAN LUIS, CENTRO DIURNO DIAS 26 AL 30 DE MAYO	FACTURA
23-05-2025	81	LOGISTICA SEVEN SPA	77808803-7	\$22.824.200	215-31-02-004-196	ADMINISTRACION DIRECTA "REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS SECTOR EL PORVENIR"	FACTURA
23-05-2025	20113	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$79.760	215-22-02-002 y 215-22-02-003	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	FACTURA
24-05-2025	1845	ASESORIAS SERVICIOS Y CONSULTORIAS ROCELI LIMITADA	76171647-6	\$1.237.600	214-05-26-003	COMPRA DE PLANTAS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS, USUARIOS SECTOR VALLE Y CERRRO	FACTURA
26-05-2025	13473	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$86.790	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A TALLERES EN CENTRO DIURNO	FACTURA
26-05-2025	13478	OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$2.770.680	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO A LA ALIMENTACION FAMILIAR	FACTURA
26-05-2025	20128	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$231.080	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, POR INFORME SOCIAL N°154	FACTURA
26-05-2025	20127	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$1.489.500	215-24-01-007-999	COMPRA DE ESTANQUE DE AGUA Y MANGUERAS PARA ENTREGA EN EMERGENCIAS INVERNALES	FACTURA
26-05-2025	13472	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$3.908.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE 60 KITS DE ASEO PARA ENTREGA EN EMERGENCIAS	FACTURA
26-05-2025	20124	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$169.340	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL INFORME SOCIAL N°155	FACTURA
27-05-2025	425	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77643768-9	\$38.312	215-22-01-001-009	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, PARA ATENCION DE ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A TALLERES EN CENTRO DIURNO	FACTURA
27-05-2025	20140	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$165.900	215-24-01-007-999	COMPRA DE UN ESTANQUE DE AGUA DE 1,000 LTS POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-05-2025	426	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	77643768-9	\$3.807	214-05-86	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER FORMATIVO EN EL LICEO NAHUELBUTA, COM. MATEO COLIMAN, ESCUELA SAN LUIS Y CENTRO DIURNO DIAS 26 AL 30 DE MAYO 2025	FACTURA

27-05-2025	20141	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$119.800	215-22-04-010	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO CICLOVIA CONTULMO	FACTURA
27-05-2025	20146	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$190.490	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A IS N°156	
27-05-2025	20147	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$99.580	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A IS N°156	FACTURA
27-05-2025	15091	CARLOS GONZALEZ ORTIZ	9299815-0	\$37.492	214-05-50	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS MASIVAS EN TEMPORADA ESTIVAL EN LA COMUNA	FACTURA
27-05-2025	20143	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$150.990	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A INFORME SOCIAL N°118	FACTURA
27-05-2025	20142	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$97.700	215-22-04-010 Y 215-22-02-002	COMPRA DE OVEROLES PARA CONDUCTORES DE ADMINISTRACION Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA MAESTRO	FACTURA
28-05-2025	2386	CONSTRUCTORA SV S.A.	52002987-7	\$5.474.000	215-22-08-999-999	COMPRA DE CLORURO DE MAGNESIO (MATAPOLVO)	FACTURA
28-05-2025	20157	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$81.899	215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENCION DE GIMNASIO MUNICIPAL	FACTURA
28-05-2025	20189	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$49.070	215-22-04-010	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION BAÑO CONDUCTORES DE LA MUNICIPALIDAD	FACTURA
28-05-2025	74333	ELECTRO PRODUCTOS S.A.	78827140-9	\$1.290.103	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE EDIFICIO EX MUNICIPALIDAD	FACTURA
29-05-2025	20188	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$49.370	215-22-04-010	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION BAÑO CONDUCTORES DE LA MUNICIPALIDAD	FACTURA
29-05-2025	1355	ROLANDO DUVERLI RUIZ GAVILAN	4838236-3	\$500.000	215-24-01-007-999	SERVICIO FUNERARIO POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-05-2025	360264	ESSBIO S.A.	76833300-9	\$5.274.785	214-05-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO MES DE MAYO 2025	FACTURA
30-05-2025	4681	RICARDO SERGIO SPERBERG KIEBS	6713327-7	\$186.098	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIO EX MUNICIPALIDAD	FACTURA
30-05-2025	4680	RICARDO SERGIO SPERBERG KIEBS	6713327-7	\$858.570	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIO EX MUNICIPALIDAD	FACTURA
30-05-2025	378	MARCELO GASTON CARRASCO ARANZAEZ	10628626-4	\$600.000	215-22-09-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL DIA SABADO 15/02/2025	FACTURA
				\$ 51.245.598			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES