

PASIVOS AL 31/10/2025

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
06-10-2025	16297	SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJAS LIMITADA	76063777-7	\$78.500	215-22-04-012	COMPRA DE FLUXOMETRO PARA BAÑO DEL PARQUE SANTA ELENA	FACTURA
10-10-2025	52233444	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96806980-2	\$227.559	215-22-05-006	MOVIL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	FACTURA
14-10-2025	1537	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$77.150	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE ENERGIA.	FACTURA
14-10-2025	185	DIEGO ROSALES MULLER	13392579-1	\$1.400.000	215-22-08-999-999	ENCUENTRO CULTURAL ENTRE DISEÑADORES Y ASISTENTES DE LA EDICACION DIA 10,10,2025	FACTURA
15-10-2025	898	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA	76186994-9	\$1.212.705	214-05-26-003	COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS, PDTI, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025	FACTURA
15-10-2025	21130	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$194.910	215-22-04-010	PUBLICOS PLAZA DE ARMAS, CONTULMO. SEGUN CONVENIO	FACTURA
15-10-2025	21129	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$9.900	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL JPL	FACTURA
17-10-2025	21163	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$20.400	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSITORIO DE LA HISTORIA CALEBU, CONTULMO	FACTURA
17-10-2025	21165	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$230.899	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTANTES DE ARCHIVOS DE LA DOM	FACTURA
17-10-2025	457	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$181.300	214-05-09	COMPRA DE GENERO, MATERALES DE TRABAJO PARA PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD	FACTURA
20-10-2025	133	ASESORIAS , CONSULTORIA E INVERSIONES AM BUSINESS SPA	77176785-0	\$160.888	215-22-04-999-999	TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL Y FERIA DE RECICLAJE	FACTURA
20-10-2025	73	JAIRO PATRICIO CARVAJAL ARANEDA	18296141-8	\$14.200	215-22-04-006	COMPRA DE INSECTIVIDA PARA CONTROL DE PLAGAS, CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL	FACTURA
20-10-2025	1040	JOSE MONTES ORTIZ	8285533-5	\$400.000	215-24-01-007-999	SERVICIO FUNERARIO POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°299	FACTURA
20-10-2025	99633	SALINAS Y FABRES S.A.	91502000-3	\$99.633	215-22-04-011	COMPRA DE REPUESTOS TENSOR DE CORREA RETROEXCAVADORA LRHH-55	FACTURA
20-10-2025	21174	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$130.000	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION ESCULTURAS PARQUE SANTA ELENA CONTULMO	FACTURA
20-10-2025	22	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$100.090	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO, LOS DIAS 20, 21 , 22 Y 23 DE OCTUBRE 2025	FACTURA
20-10-2025	23	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$187.540	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTAS DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL, INFORME SOCIAL N°305	FACTURA
20-10-2025	255	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$180.642	214-05-12	COMPRA DE MORRALES PARA ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE, PROYACTO FONDEPORTE	FACTURA
20-10-2025	21173	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$384.729	215-22-04-010	AS PARA GALPON MUNICIPAL, UBICADO EN VILLA EL CASTAÑO	FACTURA
20-10-2025	21175	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$106.750	215-22-04-001	ES DE ARTE, QUE SE REALIZARON LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE 2025	FACTURA
21-10-2025	186	DIEGO ROSALES MULLER	13392579-1	\$1.600.000	215-22-08-999-999	SERVICIO DE COCTELERIA PARA 200 PERSONAS PARA ACTIVIDAD, CENTRO COMUNITARIO	FACTURA
21-10-2025	1246	YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ	12136382-8	\$54.800	215-22-07-002	COMPRA DE UN PENDON ROLLER, PARA PROGRAMA DE RECICLAJE	FACTURA

21-10-2025	3879551	ESSBIO S.A.	76833300-9	\$12.120	215-22-05-002	POLICIA LOCAL, PERIODO DESDE EL 12.09.2025 AL 14.10.2025	FACTURA
22-10-2025	28	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$99.651	214-05-96	COMPRA DE INSUMOS PARA ENCUENTRO GRUPAL DE ADULTOS MAYORES, PROGRAMA VINCULOS	FACTURA
22-10-2025	27	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$50.000	215-22-01-001-999	CAPACITACION EN FRUTALES MDURANTE EL MES DE OCTUBRE, CON USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI	FACTURA
22-10-2025	29	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$206.630	214-05-14	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES DE PROGRAMA VINCULOS EL DIA 24-10-2025	FACTURA
22-10-2025	21190	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$17.980	215-22-02-002	COMPRA DE 2 OVEROLES, PARA PERSONAL DE EQUIPO DE RECICLAJE MUNICIPAL	FACTURA
23-10-2025	256	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$107.100	215-24-01-008	COMPRA DE 5 GALVANOS PARA SEMIARIOS DE CAMBIO CLIMATICO EL DIA 24/10/2025	FACTURA
23-10-2025	21199	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$224.860	215-22-04-010	SECTOR TRES ESQUINAS, CALLE LOS NOTROS, (LETREROS, BANCOS, SOMBRADORES, SEÑALETICAS)	FACTURA
23-10-2025	21198	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$1.223.591	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EX TENENCIA	FACTURA
23-10-2025	21200	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$20.900	215-22-02-003	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	FACTURA
24-10-2025	7328	NP MANUALIDADES SPA	76938598-3	\$214.200	215-22-04-999-999	COMPRA DE 12 CONTENEDORES DE RECICLAJES, EN COLORES AMARILLO, VERDE Y AZUL.	FACTURA
24-10-2025	257	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$138.944	215-24-01-008	COMPRA DE CHAPITAS Y MOCHILAS PARA FERIA DE RECICLAJE.	FACTURA
24-10-2025	224	MARIA CLEMENTINA PUCOL ANTIL	9086755-5	\$524.999	215-22-08-999-999	ATENCION DE ASISTENTES A ENCUENTRO NACIONAL DE TURISMO INDIGENA, REALIZADO EL DIA 22.10.2025	FACTURA
24-10-2025	3923	PUNTO GRAFIX SPA	76426465-7	\$3.998.876	214-05-07	COMPRA DE CALENDARIOS PARA LA OFICINA DEL OMIL	FACTURA
24-10-2025	718	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	76392700-8	\$124.000	215-24-01-007-999	SOCIAL, SEGÚN INFORME SOCIAL N°304 DEL 13,10,2025	FACTURA
24-10-2025	21209	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$149.500	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN INFORME SOCIAL N°302 DEL 09-10-2025	FACTURA
25-10-2025	2034	ASESORIAS SERVICIOS Y CONSULTORIAS ROCELI LIMITADA	76171647-6	\$238.000	215-22-04-015	DEMOSTRATIVAS, CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL	FACTURA
27-10-2025	78534	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LTDA	78993890-3	\$109.800	215-22-04-015	COMPRA DE PLANTAS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS A USUARIOD DEL PROGRAMA PRODESAL 2025	FACTURA
27-10-2025	7247	SOCOEX CHILE SPA	77536654-0	\$430.304	215-29-99-999	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES TEORICOS DE ALIMENTACION DIA 15-10-2025	FACTURA
27-10-2025	18677567	SOCIEDAD CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A	96945440-8	\$10.268	215-22-08-007	SERVICIO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES, PERIODO DESDE EL 23.07.2025 AL 22.10.2025	FACTURA
27-10-2025	5643	PROMO GIFT SPA	76215975-9	\$1.505.112	214-05-07	COMPRA DE BOLSAS ARPILLERAS INTITUCIONALES COLOR BEIGE, PROGRAMA OMIL	FACTURA
27-10-2025	105	HECTOR ENRIQUE SAN MARTIN GUZMAN	13806855-2	\$145.000	215-22-04-010	REPARACION CIRCUITO DAÑADO LUMINARIA PEATONAL	FACTURA
27-10-2025	48666	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	96972190-2	\$17.250	215-22-04-001	CUADERNOS ANILLADOS TAPA DURA DE 150 HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL	FACTURA
27-10-2025	35	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$45.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES EN CENTRO DIURNO DESDE EL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2025	FACTURA
27-10-2025	1258	YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ	12136382-8	\$85.388	215-31-02-004-196	Y MEJORAMIENTO DE CANAL AGUAS LLUVIAS SECTOR EL PORVENIR CONTULMO	FACTURA
27-10-2025	14080631	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96556940-5	\$208.131	215-22-04-999-999	COMPRA DE 150 PROTECTORES SOLAR PARA PERSONAL MUNICIPAL	FACTURA

28-10-2025	36	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$97.630	214-05-70	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN FRUTALES MENORES A USUARIOS PDTI2025	FACTURA
28-10-2025	45711	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$1.062.509	215-22-09-005	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PERIODO OCTUBRE 2025	FACTURA
28-10-2025	21242 Y 21243	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$2.549.930	215-31-02-004-196	MATERIALES PARA CIERRE PROVISORIO CANAL DE AGUAS LLUVIAS EL PORVENIR	FACTURA
29-10-2025	4436	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LTDA	77359651-4	\$102.304	215-22-04-999-902 Y 215-29-04-902	PARA HABILITACION DE CENTRO DE CUIDADOS COMUNITARIOS SAN ISIDRO	FACTURA
30-10-2025	1048	JOSE MONTES ORTIZ	8285533-5	\$399.999	215-24-01-007-999	SERVICIO FUNERARIO POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°307	FACTURA
				\$ 21.172.571			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES