

PASIVOS AL 30/11/2025

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
10-11-2025	21315	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$502.410	214-05-26-003	COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE FERTILIZACION A USUARIOS PDTI	FACTURA
12-11-2025	3485	RODRIGO LEONARDO LAGNAS MATUS	13137595-6	\$232.211	214-05-09	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA EN EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA
13-11-2025	1514	SOCIEDAD EXPORTADORA E IMPORTADORA M&M LIMITADA	76384788-8	\$2.299.080	214-05-26-003	COMPRA DE MATERIALES PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN FRAMBUESAS Y MORAS, PDTI	FACTURA
13-11-2025	3026	EXPRESS TONER SPA	77078196-5	\$1.041.250	215-22-04-009	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES STOCK	FACTURA
13-11-2025	459	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$52.900	215-22-04-001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	FACTURA
14-11-2025	1695	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$53.230	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE MOSAICO DIAS 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025	FACTURA
14-11-2025	57	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$35.650	215-22-01-001-999	COMPRA DE COLACIONES PARA NIÑOS Y ACOMPAÑANTES QUE ASISTIRAN A ELIMINATORIAS PROVINCIALES DE BALNESTO, EN LEBU	FACTURA
15-11-2025	21355	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$97.000	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
15-11-2025	21357	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$1.750.748	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
15-11-2025	1702	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11786804-9	\$44.768	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA COLACIONES QUE SE ENTREGARON EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EL 29,11,2025	FACTURA
17-11-2025	2226	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$195.710	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS EN ESCUELAS RURALES.	FACTURA
17-11-2025	550	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COMERCIALES Y ADMI	76989974-k	\$199.700	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS PARA FERIAS Y RECREO ACTIVOS QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 04, 11 Y 19 DE NOVIEMBRE 2025	FACTURA
18-11-2025	549	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COMERCIALES Y ADMI	76989974-k	\$22.491	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTA PARA TALLERES TEORICO PRACTICOS DE ALIMENTACION SALUDABLE	FACTURA
19-11-2025	342	ALMACEN FARMACEUTICO ENTRE LAGOS	76887011-K	\$148.500	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
20-11-2025	21413	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$167.700	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
20-11-2025	21407	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$150.000	215-24-01-999-999	COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC Y CLAVOS DE TECHO, PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
20-11-2025	21402	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$120.500	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
20-11-2025	21415	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$200.000	215-22-04-012	COMPRA DE GUANTES DE CABRITILLA PARA FUNCIONARIOS DE MEDIO AMBIENTE	FACTURA
20-11-2025	21410	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$268.000	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA PORTON EXTENENCIA	FACTURA
20-11-2025	21414	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$20.900	214-05-09	COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADOR DE PROGRAMA PROEMPLEO	FACTURA

20-11-2025	21416	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$158.690	214-05-09	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD	FACTURA
20-11-2025	21401	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$119.600	214-05-09	COMPRA DE 40 PALAS DE BASURA PARA PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD	FACTURA
20-11-2025	723	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA	76392700-8	\$150.000	215-24-01-999-999	COMPRA DE ESTANTE PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
20-11-2025	724	COMERCIAL LA EUROPEA LTDA	76392700-8	\$49.390	215-29-99-999	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE ALIMENTACION SALUDABLE	FACTURA
20-11-2025	21418	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$1.474.310	214-05-47	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD	FACTURA
20-11-2025	21419	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$644.270	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
20-11-2025	21420	GARDY AGUAYO TAPIA	10.568.142-9	\$580.400	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EXTERIOR JUZGADO DE POLICIA LOCAL	FACTURA
20-11-2025	5881	COMERCIAL COLON LIMITADA	76817915-8	\$152.950	215-24-01-999-999	COMPRA DE MATERIALES PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER.	FACTURA
20-11-2025	21411	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$1.721.630	215-22-04-010	MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA INSTALACION DE CERCO CEMENTERIO MUNICIPAL	FACTURA
20-11-2025	867	VET FARMA SPA	77.914.035-0	\$700.767	215-22-04-004	COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA VETERIANARIA MUNICIPAL	FACTURA
20-11-2025	21417	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$957.530	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
20-11-2025	261	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$492.660	215-24-01-008-999	COMPRA DE MEDALLAS, BOLLETAS Y COPAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA, REALIZADA EL 29,11,2025	FACTURA
20-11-2025	1721	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11786804-9	\$1.539.884	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
21-11-2025	9013	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	78725520-5	\$3.183.293	215-22-02-002	COMPRA DE CHAQUETAS IMPERMEABLES 3 EN 1, MANGA LARGA BORDADAS CON LOGO INSTITUCIONAL.	FACTURA
21-11-2025	388	AGROFORESTAL LOS COPIHUES SPA	77827462-0	\$150.000	215-24-01-999-999	COMPRA DE TRIGO, BOLSAS PREPICADAS Y CLAVOS PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
21-11-2025	388	AGROFORESTAL LOS COPIHUES SPA	77827462-0	\$150.000	215-24-01-999-999	COMPRA DE TRIG, BOLSAS PREPICADAS Y CLAVOS, PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
22-11-2025	1736	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11786804-9	\$100.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA SEGUNDO TALLER DE HABITABILIDAD, DIA 26,11,2025	FACTURA
22-11-2025	389	AGROFORESTAL LOS COPIHUES SPA	77827462-0	\$150.000	215-24-01-999-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
23-11-2025	390	AGROFORESTAL LOS COPIHUES SPA	77827462-0	\$150.000	215-24-01-999-999	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
24-11-2025	21446	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$183.600	215-22-04-999-999	COMPRA DE 4 BASUREROS DE 240 LTS, PARA LIMPIEZA DE CAMPING	FACTURA
24-11-2025	198	INSUMOS MARTINEZ Y FERREIRA LIMITADA	77963981-9	\$536.095	214-05-09	COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO (GENEROS E HILOS) PARA PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNA	FACTURA
24-11-2025	1750	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$574.840	215-22-01-001-999	COMPRA DE COLACIONES PARA NIÑOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS NAHUEL BUTA.	FACTURA
24-11-2025	345	FARMACIA LAHUE SPA	76887011-K	\$57.920	215-22-04-004	COMPRA DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA NIÑOS QUE ASISTIRAN A JUEGOS NAHUEL BUTA	FACTURA
24-11-2025	162	CARLOS BLASS CARRASCO CAMPOS	9278438-K	\$23.490	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA PALOMITAS, PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	FACTURA
24-11-2025	1753 - 1754	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11786804-9	\$541.570	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA

24-11-2025	21445	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$37.740	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
24-11-2025	1755	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11786804-9	\$235.170	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE MOSAICO DECORATIVO	FACTURA
24-11-2025	391	AGROFORESTAL LOS COPIHUES SPA	77827462-0	\$150.000	215-24-01-999-999	COMPRA DE TRIGO PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
25-11-2025	210	JPL A UN TOQUE SPA	77504391-1	\$426.079	215-22-11-003	PAGO DE PLATAFORMA JUDICIAL VIRTUAL A UN TOQUE, MES OCTUBRE	FACTURA
25-11-2025	43	COMERCIAL LOS TILOS	78030703-K	\$150.000	215-24-01-999-999	COMPRA DE ARTICULOS PARA CONFECCION DE PRENDAS, PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
25-11-2025	54794	MAGNACORP SPA	76082146-2	\$214.200	215-22-04-012	COMPRA DE 30 MAXI SACOS PARA RECICLAJE EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA	FACTURA
25-11-2025	352	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-K	\$207.974	214-05-61	COMPRA DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	FACTURA
25-11-2025	340	YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA	77894067-1	\$306.306	214-05-12	COMPRA DE INSUMOS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE ESCUELAS RURALES, APRA EL DIA 27,11,2025	FACTURA
25-11-2025	554	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COMERCIALES Y ADMI	76989974-K	\$249.662	215-22-01-001-999	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD	FACTURA
25-11-2025	21449	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$140.250	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
25-11-2025	392	AGROFORESTAL LOS COPIHUES SPA	77827462-0	\$150.000	215-24-01-999-999	COMPRA DE TRIGO PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
26-11-2025	27664	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	76.156.939-2	\$77.945	214-05-70	COMPRA DE UPS PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
26-11-2025	1761	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$83.000	215-22-01-001-999	COMPRA DE BEBIDAS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 04/12/2025	FACTURA
26-11-2025	4587	INFORMATICA AVR SPA	77080747-6	\$42.840	215-22-04-009	COMPRA DE 2 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON L5590.	FACTURA
26-11-2025	263	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$166.600	215-24-01-008-999	COMPRA DE JOCKEY PARA ENTREGA A ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPAN EN OLIMPIADAS EN TOME	FACTURA
26-11-2025	1762	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11786804-9	\$200.030	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TRAVKINTU EL DIA 27,11,2025	FACTURA
26-11-2025	466	LUIS ALEJANDRI ALARCON SOTO	8012932-7	\$65.450	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-11-2025	21462	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$211.681	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-11-2025	21463	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$5.989	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-11-2025	1766	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$142.570	214-05-86	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SESIÓN DE AUTOCUIDADO CON 3 COMITES ASESOR PREVENTIVO	FACTURA
27-11-2025	1764	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$71.790	214-05-86	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SESIÓN DE AUTOCUIDADO CON 3 COMITES ASESOR PREVENTIVO	FACTURA
27-11-2025	1765	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$84.140	214-05-86	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SESIÓN DE AUTOCUIDADO CON 3 COMITES ASESOR PREVENTIVO	FACTURA
27-11-2025	278	S Y C SERVICIOS GENERALES INGENIERIA SPA	77845698-2	\$237.889	215-29-06-001	COMPRA DE TELEFONO CELULAR, PARA CHOFER MUNICIPAL	FACTURA
27-11-2025	1769	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$83.750	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COLACIONES Y CATERING DE ARTISTAS ACTIVIDADES TELETON	FACTURA

27-11-2025	1768	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$121.870	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COLACIONES Y CATERING DE ARTISTAS ACTIVIDADES TELETON	FACTURA
27-11-2025	423	MARCELO GASTON CARRASCO ARANZAEZ	10628626-4	\$1.300.000	215-22-09-003	SERVICIO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE YUMBEL, PARA EL DIA SABADO 08,11,2025	FACTURA
28-11-2025	46035	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$91.797	215-22-09-055	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	FACTURA
28-11-2025	1191016	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A	79853470-K	\$453.128	215-22-06-002	SERVICIO DE MANTENCION POR LOS 30,000 KMS CAMIONETA ALCALDIA PPU TZLZ-68	FACTURA
28-11-2025	1059	JOSE ISAAC MONTES ORTIZ	8285533-5	\$250.000	215-24-01-007-999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
28-11-2025	247	IMPORTADORA ARI PERROT ROSENBERG E.I.R.L	77099895-6	\$4.680.270	215-22-12-999	COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGA A NIÑOS Y NIÑAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025	FACTURA
28-11-2025	968	COMERCIALIZADORA MACARENA SANCHEZ JARA EIRL	77.319.666-4	\$294.406	215-22-02-002	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	FACTURA
28-11-2025	6553	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	77229656-8	\$313.666	215-29-06-001	COMPRA DE 01 PROYECTOR PARA CENTRO DIURNO	FACTURA
28-11-2025	6540	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	77229656-8	\$188.848	215-29-06-001	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA REPOSITORIO MUNICIPAL	FACTURA
28-11-2025	2899	IMPORTADORA GONZALO BERNASCONI EIRL	76672167-2	\$70.000	215-22-04-999-999	COMPRA DE 1.000 BOLSAS PLASTICAS CON DISEÑO NAVIDEÑO PARA ENTREGA DE DULCES NAVIDAD 2025	FACTURA
28-11-2025	2099	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	6060811-3	\$221.697	214-05-26-004	COMPRA DE MANIFOLD EN TRIPLICADO - PROGRAMA PDTI	FACTURA
28-11-2025	90	SOCIEDAD DE INVERSIONES LAZARO SPA	78165086-2	\$472.430	214-05-61	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO	FACTURA
28-11-2025	19990	REDOFFICE DISTRIBUCION SPA	76378394-4	\$1.389.563	215-22-04-007	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	FACTURA
29-11-2025	1277	LILIAN RUBITH MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$25.000	215-22-05-003	COMPRA DE CARGA DE GAS LICUADO DE 15 KILOS, PARA OFICINA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS.	FACTURA
29-11-2025	1790	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11.796.804-9	\$1.364.990	215-22-01-001-999	COMPRA DE DULCES PARA ENTREGA A NIÑAS Y NIÑOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025	FACTURA
				\$ 37.124.357			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES