

PASIVOS AL 31/12/2025

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
22-12-2025	270	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$323.680	2401008999	GALVANOS PARA FIESTA DE LA FRUTILLA	FACTURA
23-12-2025	1199765	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A	79853470-K	\$285.600	2206002	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y BANCO DE PRUEBA INYECTORES, CAMIONETA JTBL-56	FACTURA
23-12-2025	406	ADOLFO ISAAC LUENGO BARRIENTOS	10627825-3	\$166.600	2209999	LIMPIEZA DE FOSA CAMPING LICAHUE	FACTURA
23-12-2025	1199758	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A	79853470-K	\$1.517.726	2206002	REPARACION INYECTORES CAMIONETA JTBL-56	FACTURA
23-12-2025	5292	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	13315375-6	\$730.000	2206002	MANTENCION 190 MIL KM CAMIONETA PSTX-19	FACTURA
23-12-2025	434	MARCELO CARRASCO ARANZAEZ	10628626-4	\$450.000	2209003	SERVICIO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOTA	FACTURA
23-12-2025	109	HECTOR SAN MARTIN GUZMAN	13806855-2	\$114.835	2204010	SERVICIO DE MEJORAMIENTA TABLERO ELECTRICO PLAZA DE ARMAS	FACTURA
23-12-2025	1913	MARIA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$1.030.046	2401007999	CANASTAS NAVIDEÑAS	FACTURA
23-12-2025	469	RAYEN BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$119.200	2204999999	COMPRA DE LUCES PARA DECORACION NAVIDEÑA EN PLAZA DE ARMAS	FACTURA
23-12-2025	1545	DYR MOTOSIERRAS LIMITADA	76809401-2	\$57.999	2204999999	COMPRA DE BATERIA PARA CORTACESPED	FACTURA
23-12-2025	187	ACONSTRUIR SPA	77645596-2	\$362.585	2206999	SERVICIO DE INSTALACION LAMINA PARA VIDRIOS EN OFICINA DAF	FACTURA
24-12-2025	358	FARMACIA LAHUE SPA	76887011-K	\$148.170	2401007999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
24-12-2025	1504	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA	77961005-5	\$142.788	2906001	COMPRA DE TELON PARA CENTRO DIA	FACTURA
26-12-2025	663	COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONADORA LUZ TANIA	76211926-9	\$149.400	2208999999	COMPRA DE TELA PARA USARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
26-12-2025	271	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$192.780	2401008999	GALVANO PARA RECONCOIEMENTO A ALUMNOS DE LA ORQUESTA JUVENIL	FACTURA
26-12-2025	408	ADOLFO ISAAC LUENGO BARRIENTOS	10627825-3	\$270.725	2209999	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS CAMPING LICAHUE	FACTURA
26-12-2025	664	COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONADORA LUZ TANIA	76211926-9	\$472.000	2204999999	COMPRA DE TELA PARA DECORACION ESCENARIO EN REGIONAL DE CUECA	FACTURA
26-12-2025	272	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$94.862	2401008999	COMPRA DE BOLSAS ESTAMPADAS PARA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	FACTURA
27-12-2025	3592	C&F INSUMOS LIMITADA	77202776-1	\$150.800	2401999999	MATERIALES PARA USUARIA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER	FACTURA
29-12-2025	31043	DELTAMED LIMITADA	76512686-K	\$129.299	2401007999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA

29-12-2025	624	NAHUEL BUTA COMUNICACIONES SPA	76848383-3	\$1.124.550	2208011999	SERVICIO DE AMPLIFICACION CONCIERTO DE NAVIDAD	FACTURA
29-12-2025	671	RICARDO ROZAS CANDIA	9863383-9	\$480.000	2401007999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
29-12-2025	504	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELICURA	71786400-K	\$6.000	2205002	COSUMO AGUA POTABLE DE PLAZOLETA CALEBU	FACTURA
29-12-2025	503	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELICURA	71786400-K	\$6.000	2205002	COSUMO AGUA POTABLE DE REPOSITORIO DE LA HISTORIA	FACTURA
29-12-2025	1937	MARIA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$74.100	2201001999	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION COSOC	FACTURA
29-12-2025	21649	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$2.590.939	2204012	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL JPL	FACTURA
29-12-2025	21645	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$93.279	2204010	MATERIALES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LOS NOTROS	FACTURA
29-12-2025	21648	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$69.049	2204010	COMPRA DE MATERIALES PARA CONEXIÓN DE AGUA EN COSECHADORAS DE AGUA	FACTURA
30-12-2025	1204	FELIPE PUGIN HOLCK	15530591-6	\$59.990	2206002	SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU: GKHK-44	FACTURA
30-12-2025	1373	YOHN GONZALEZ GONZALEZ	12136382-8	\$168.400	2204999999	LETREROS QUE PROHIBAN BOTAR BASURA	FACTURA
30-12-2025	10	NAHOMY SPA	78110481-7	\$333.200	2201001999	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CIERRE DE AÑO DEL CONSEJO CONSULIVO	FACTURA
30-12-2025	1942	MARIA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$780.000	2201001999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ARTISTAS DE ACTIVIDAD RAICES VIVAS	FACTURA
30-12-2025	1943	MARIA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$220.000	2201001999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ARTISTAS DE ACTIVIDAD RAICES VIVAS	FACTURA
30-12-2025	1945	MARIA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$101.990	2201001999	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION CON COMUNIDADES INDIGENAS	FACTURA
30-12-2025	1947	MARIA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$93.770	2401007999	ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
30-12-2025	1944	MARIA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$193.660	2201001999	INSUMOS DE ALIMENTACION TALLER CAMBIO CLIMATICO	FACTURA
30-12-2025	527	TRANSPORTES GUSTAVO HUILLIPAN CARRILLO E.I.R.L	76636650-3	\$1.050.000	2209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION PARA RETIRO DE RAMAS EN FUNDO SAN ISIDRO	FACTURA
30-12-2025	21653	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$30.900	2204010	MATERIALES PARA BODEGA DE INVENTARIOS	FACTURA
30-12-2025	21652	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$2.196.240	2204010	MATERIALES PARA BODEGA DE INVENTARIOS	FACTURA
30-12-2025	257	MARKET GYM SPA	77519073-6	\$300.000	2201001999	COMPRA DE 15 KUCHEN PARA CONMEMORACION DIA DEL EVANGELIO	FACTURA
31-12-2025	1344	CLAUDIA GONZALEZ ROMAN RADIODIFUSORA E.I.R.L	76269171-K	\$280.000	2207001	SERVICIO RADIAL MES DE DICIEMBRE 2025	FACTURA
				\$ 17.161.162			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES