

PASIVOS AL 31/03/2026

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
12-03-2026	585	AGROCOMERCIAL CONTULMO SPA	77573905-3	\$143.939	215-22-04-012	COMPRA DE 6 CABEZALES TREAMER PARA MAQUINAS DE TRABAJOS AREAS VERDES, CONTULMO	FACTURA
16-03-2026	231	MAFER SPA	78005054-3	\$1.021.639	215-22-04-999-999	COMPRA DE 01 ESTANQUE DE AGUA DE 5,500 LITROS Y 03 ESTANQUES DE 1300 LITROS PARA STOCK EN PROGRAMA DE EMERGENCIA AGRICOLAS	FACTURA
16-03-2026	2369	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$86.640	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DE ALIMENTOS QUE SE REALIZO EL DIA 16-03-2026	FACTURA
16-03-2026	327	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	96508130-5	\$2.070.600	215-22-04-001	COMPRA DE FOLIOS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR	FACTURA
18-03-2026	1313282	SKY AIRLINE S.A.	88417000-1	\$81.310	215-22-08-007	COMPRA DE PASAJES AEREOS, DESDE CONCEPCION A SANTIAGO IDA Y VUELTA SANTIAGO A CONCEPCION, PARA EL DIA 01-04-2026	FACTURA
19-03-2026	22107	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$239.919	215-22-04-012	COMPRA DEFOCOS REFELCTORES LED PARA SECTORES CAMINO PÚBLICO DE HUALLEPÉN ALTO Y LEVIQUEO	FACTURA
20-03-2026	4014057	ESSBIO S.A.	76833300-9	\$14.370	215-22-05-002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN OFICINA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO DESDE EL 11.02.2026 AL 13.03.2026	FACTURA
20-03-2026	359	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO	11796804-9	\$71.290	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA ACTIVIDAD EN CENTRO COMUNITARIO BARRIO SAN ISIDRO	FACTURA
23-03-2026	22134	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$74.400	214-05-44	COMPRA DE 62 FRASCO DE CONSERVA DE 1 LTS CON TAPA PARA ENTREGA A USUARIOS DE PROGRAMA AUTOCONSUMO	FACTURA
23-03-2026	22133	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$598.080	214-05-44	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA ENTREGA A USURIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO	FACTURA
23-03-2026	22139	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$27.930	214-05-44	COMPRA DE 7 TERMOMETROS HIGOMETRO PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO	FACTURA
23-03-2026	22135	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$380.510	214-05-09	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN PROEMPLOO	FACTURA
23-03-2026	22140	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$558.910	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PARADEROS DE DISTINOS SECTORES DE LA COMUNA DE CONTULMO	FACTURA
24-03-2026	25040	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LTDA	76432637-7	\$153.002	215-22-04-001	COMPRA DE 2 TIMBRES PARA TESORERIA Y CAJA MUNICIPAL CON SUS REPUESTOS DE TINTAS	FACTURA
24-03-2026	5442	MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA	13315375-6	\$260.000	215-22-06-002	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE RODILLO PATENTE LTF-15 POR FUGA DE ACEITE	FACTURA
24-03-2026	30234537	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99520000-7	\$5.000.000	215-22-03-001	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE FACTURAS	FACTURA
24-03-2026	486	RAYEN PATRICIA BUSTO AGUAYO	12560478-1	\$158.500	215-22-04-999-999	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION PARA ACTIVIDAD BIENVENIDO AÑO ESCOLAR 2026	FACTURA
26-03-2026	283	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$94.010	214-05-61	COMPRA DE INDUMENTARIA PERSONAL, PARA ASITENTES DE CUIDADOS PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	FACTURA
26-03-2026	282	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$102.352	214-05-61	COMPRA DE INDUMENTARIA PERSONAL, PARA PROFESIONAL DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	FACTURA
26-03-2026	22160	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$75.799	215-22-02-003	COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO DE RECICLAJE (VARONES)	FACTURA

26-03-2026	22163	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$814.499	214-05-44	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO	FACTURA
26-03-2026	22164	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$1.708.999	214-05-45	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO	FACTURA
27-03-2026	22178	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$224.850	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-03-2026	22180	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$142.500	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-03-2026	22182	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$80.900	215-22-04-011	COMPRA DE UNA BATERIA PARA CAMIONETA PATENTE GKHK-44	FACTURA
27-03-2026	22183	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$141.499	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-03-2026	22181	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$81.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-03-2026	22184	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$166.399	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE AREAS VERDES	FACTURA
27-03-2026	22179	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$142.500	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-03-2026	22185	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$158.600	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN VENTANAS DE GIMNASIO MUNICIPAL	FACTURA
27-03-2026	47079	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$69.339	215-22-09-005	SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	FACTURA
27-03-2026	47080	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$1.254.841	215-22-09-005	PAGO SERVICIO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2026	FACTURA
27-03-2026	4	COMERCIALIZADORA PINARIS SPA	78293347-7	\$754.460	215-22-04-011	COMPRA DE 4 NEUMATICOS PARA VEHOCULO MUNICIPAL PPU JTBL-56	FACTURA
27-03-2026	303	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$152.988	214-05-26-002	COMPRA DE INSUMOS PARA 1° MESA DE COORDINACION REPRESENTANTES PRODESAL EN EL SECTOR DE LOTE-B	FACTURA
27-03-2026	22176	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$176.250	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-03-2026	22175	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$288.750	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASITENCIA SOCIAL	FACTURA
27-03-2026	22174	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$146.120	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA
27-03-2026	302	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$184.690	215-22-01-001-999	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DE COLACIONES A ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A TALLERES EN CENTRO DIURNO	FACTURA
27-03-2026	22177	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$109.900	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASITENCIA SOCIAL	FACTURA
27-03-2026	22172	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$200.000	215-22-04-012	COMPRA DE 100 GUANTES DE CABRITILLA PARA LIMPIEZA DE LA COMUNA	FACTURA
27-03-2026	22173	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$57.940	215-22-02-002	COMPRA DE 04 OVEROLES, 2 TRAJES DE AGUA, PARA EQUIPO DE RECICLAJE DE MEDIO AMBIENTE	FACTURA
29-03-2026	1309	LILIAN RUBITH MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$50.000	215-22-05-003	COMPRA DE 2 GAS DE 15 KILOS, PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO MUNICIPAL	FACTURA
29-03-2026	1310	LILIAN RUBITH MATAMALA SCHULZ	8942906-4	\$13.200	214-05-02-002	COMPRA DE GAS LICUADO DE 5 KILOS PARA ACTIVIDAD DE PROGRAMA PRODESAL	FACTURA

30-03-2026	6753	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76261480-4	\$382.311	215-22-11-003	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIONES	FACTURA
30-03-2026	6752	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76261480-4	\$381.499	215-22-11-003	PAGOSERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIONES	FACTURA
30-03-2026	83	FRANCISCA MONSALVE EVENTOS SPA	76665851-2	\$380.800	215-22-08-999-999	SERVICIO DE COCTELERIA PARA REUNION CON ARGANIZACIONES COMUNITARIAS Y CCC SAN ISIDRO	FACTURA
30-03-2026	22197	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$339.200	214-05-09	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE INVERNADEROS DE PROEMPLEO	FACTURA
31-03-2026	322	RODRIGO IGNACIO SALINAS MARDONES	13955610-0	\$524.000	214-05-96	CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA VINCULOS CONVOCATORIA 2024	FACTURA
31-03-2026	2694	SOCIEDAD LAS FUENTES SPA	76478648-3	\$1.300.000	215-22-09-999	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS	FACTURA
31-03-2026	4099	SOC COMERCIAL DE COMUNICACIONES SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA	78753200-4	\$348.000	215-22-07-001	PAGO SERVICIO DE DIFUSION RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	FACTURA
31-03-2026	22202	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$145.870	215-22-04-012	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE AREAS VERDES	FACTURA
31-03-2026	22205	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$34.900	215-29-04-999	COMPRA DE 1 TOLDO PARA FERIA DE ACTIVIDAD AMBIENTAL	FACTURA
31-03-2026	16689	ELSA BELTRAN R Y CIA LTDA	78660490-7	\$753.026	215-22-01-001-999	COMPRA DE HUEVITOS DE CHOCOLATE PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS DE LA COMUNA, PROGRAMA BIENEVENIDO AÑO ESCOLAR	FACTURA
31-03-2026	3199	INVERSIONES BERNASCONI	76672167-2	\$124.850	215-22-04-012	COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS PARA RETIRO DE BASURA	FACTURA
				\$23.047.880			

ORNELLA LAGAZZI THIELE  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES