

PASIVOS AL 31/07/2026

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
10-07-2026	533044	SALINAS Y FABRES S.A.	91502000-3	\$507.909	215-22-04-011	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PPU: LRHH-55	FACTURA
11-07-2026	370	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$133.663	214-05-86	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	FACTURA
21-07-2026	23089	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$319.500	215-22-04-010	MATERIALES PARA CERCO TERRENO MUNICIPAL SECTOR SANTA MARIA CONTULMO	FACTURA
22-07-2026	35174	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	77198280-8	\$399.250	215-22-04-999-999	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD	FACTURA
23-07-2026	440	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	76392700-8	\$45.980		INCLUSIVA PROVINCIA DE ARAUCO, REALIZADA EL DIA 23-07-2026	FACTURA
23-07-2026	3409	INVERSIONES BERNASCONI SPA	76672167-2	\$5.550	215-22-04-999-999	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE RED INCLUSIVA PROVINCIA DE ARAUCO, REALIZADA EL DIA 23-07-2026	FACTURA
23-07-2026	5343489	SALINAS Y FABRES S.A.	91502000-3	\$1.064.409	215-22-04-011	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55	FACTURA
23-07-2026	2359	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA	77354821-8	\$80.920	215-22-04-009	COMPRA DE CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON	FACTURA
23-07-2026	499	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	12560478-1	\$73.980	215-24-01-008-999	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR SOUVERNIER PARA LA ACT. "FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS"	FACTURA
24-07-2026	300	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$889.763	215-24-01-008-999	DENOMINADA RAMAL CONTULMO TRAIL, REALIZADA EL DIA 26-07-2026	FACTURA
24-07-2026	80080	LIBRERÍA ATLANTIK LTDA	76943080-6	\$203.893	214-05-70	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA
24-07-2026	827	MERCHANDISING ADOLFO BRAVO SPA	77129709-9	\$862.750	214-05-07	COMPRA DE 300 DE LIBRETA DE APUNTES, PARA PROGRAMA OMIL	FACTURA
24-07-2026	11714	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	13571507-7	\$1.725.500	215-22-04-011	COMPRA DE BOMBA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TRACTOR DEZBROZADOR PLACA SGYB-73	FACTURA
25-07-2026	23112	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$81.999	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME AL INFORME N°289	FACTURA
25-07-2026	23113	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$143.500	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME AL INFORME N°269	FACTURA
25-07-2026	23110	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$147.399	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME AL INFORME N°259	FACTURA
25-07-2026	712	AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES SPA	77827462-0	\$214.200	215-24-01-007-999	COMPRA DE SACOS DE CARBON PARA STOCK EN BODEGA, POR EMERGENCIA MUNICIPAL	FACTURA
25-07-2026	23109	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$45.000	215-22-04-012	COMPRA DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES.	FACTURA

25-07-2026	23108	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$99.799	215-22-04-999-999	COMPRA DE 20 KIT DE JARDINERIA PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS SALUDABLES, PROMOCION DE LA SALUD	FACTURA
27-07-2026	23117	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$150.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME AL INFORME N°292	FACTURA
27-07-2026	48402	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$908.891	215-22-09-005	SERVICIO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO	FACTURA
27-07-2026	48403	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA	78050590-7	\$69.272	215-22-09-005	SERVICIO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO	FACTURA
27-07-2026	5629	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	13315375-6	\$630.000	215-22-06-002	MANTENCION DE RODILLO PATENTE LTTF-15, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	FACTURA
27-07-2026	5630	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	13315375-6	\$390.000	215-22-06-002	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE SYWT-54 POR LOS 50,000 KM	FACTURA
27-07-2026	5631	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	13315375-6	\$650.000	215-22-06-002	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA POR KILOMETRAJES DEL CAMION MUNICIPAL LWXZ-76	FACTURA
27-07-2026	5627	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	13315375-6	\$654.500	215-22-06-002	REPARACION DE FURGON MUNICIPAL PPU LDPR-69 POR FALLA EN MOTOR DE PARTIDA Y CAÑERIA DE COMBUSTIBLE.	FACTURA
27-07-2026	25701	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	76432637-7	\$115.000	215-22-04-001	COMPRA DE TIMBRE DE DECLARACION JURADA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	FACTURA
27-07-2026	2822	RIVEROS SEPULVEDA EMPRESA INDIVIDUAL	76193276-4	\$567.630	214-05-07	COMPRA DE BOLSAS YUCO CALCUTA, PARA PROGRAMA OMIL	FACTURA
27-07-2026	111	BCL VENTAS SPA	78046723-1	\$209.916	214-05-61	COMPRA DE PASTILLEROS PARA ENTREGA A USUARIOS PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIADOS	
28-07-2026	453	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	76392700-8	\$90.486	215-22-04-999-999	COLACIONES A ASISTENTES CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COMUNAL, OFICINA DE DEPORTES, ACTIVIDAD FISICA Y VIDA	FACTURA
28-07-2026	450	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	76392700-8	\$122.506		COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VINCULOS	BOLETA
28-07-2026	442	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	76392700-8	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°279	FACTURA
28-07-2026	451	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	76392700-8	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°294	FACTURA
28-07-2026	447	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	76392700-8	\$1.835.960	215-24-01-007-999	COMPRA DE 20 CANASTA DE ALIMENTOS PARA STOCK EN BODEGA, PROGRAMA EMERGENCIAS MUNICIPALES	FACTURA
28-07-2026	446	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	76392700-8	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°291	FACTURA
28-07-2026	445	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	76392700-8	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°293	FACTURA
28-07-2026	444	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	76392700-8	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°296	FACTURA
28-07-2026	443	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	76392700-8	\$91.798	215-24-01-007-999	COMPRA DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°297	FACTURA

28-07-2026	277	JPL A UN TOQUE SPA	77504391-1	\$449.292	215-22-11-003	SERVICIO DE PLATAFORMA J.P.L. A UN TOQUE SPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	FACTURA
28-07-2026	2657	LYP GROUP SPA	76729781-5	\$1.695.750	215-29-04-999	COMPRA DE 3 SILLAS, PARA TESORERIA, PERSONAL Y UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES	FACTURA
28-07-2026	625	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COMERCIALES Y ADMI	76989974-K	\$101.150	215-22-01-001-999	COMPRA DE 10 SACOS DE PAPAS DE 25 KILOS PARA LA ACTIVIDAD "FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS"	FACTURA
28-07-2026	488	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-K	\$62.820	214-05-82	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA FIADI	FACTURA
28-07-2026	138650	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BIO BIO Y CIA	76193002-8	\$1.388.730	215-22-01-001-999	COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD "FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS"	FACTURA
28-07-2026	489	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-K	\$162.530	214-05-61	COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS DESECHABLES, PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	FACTURA
28-07-2026	448	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$755.592	215-22-01-001-999	COMPRA DE ALIMENTOS, FRUTAS E INSUMOS PARA ACT. "FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS"	FACTURA
28-07-2026	490	FARMACIA LAHUEN SPA	76887011-K	\$214.790	214-05-61	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, PARA ATENCION EN DOMICILIO, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	FACTURA
28-07-2026	452	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$71.370	215-22-01-001-999	COMPRA DE 30 KILOS DE TOMATES PARA LA ACTIVIDAD "FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS"	FACTURA
28-07-2026	23120	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$105.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME AL INFORME N°300	FACTURA
28-07-2026	23125	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$222.398	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°299	FACTURA
28-07-2026	23126	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$20.930	215-22-04-010	COMPRA DE MATERIALES PARA CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DEL SECTOR DE LICAHUE	FACTURA
28-07-2026	828	PIUS BABYS SPA	77879303-2	\$407.947	214-05-45	COMPRA DE BROCHAS CLASSIC CON MOCHILA PARA PREPARACION DE OLIMPIADAS, CENTRO DIURNO	FACTURA
29-07-2026	301	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$142.800	215-24-01-008-999	COMPRA DE 6 GALVANOS PERSONALIZADOS PARA AGRICULTORES ACTIVIDAD DIA 29-07-2026	FACTURA
29-07-2026	54	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS	17036001-K	\$449.991	215-22-01-001-999	COMPRA DE 9 TORTAS CUADRADAS PARA ACTIVIDAD "FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS"	FACTURA
29-07-2026	14344	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA	76186994-9	\$100.000	215-22-04-999-999	COMPRA DE 10 TIJERA DE PODAR PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS SALUDABLES, PROMOCION DE LA SALUD	FACTURA
29-07-2026	24652	NATHALY ELENA RIVEROS VALENZUELA	11836717-0	\$303.700	215-22-04-012	COMPRA DE TUBOS CORRUGADOS DE 400 MM PARA MEJORAMIENTO EN RECINTO MUNICIPAL LICAHUE	FACTURA
29-07-2026	14345	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA	76186994-9	\$200.000	215-22-04-999-999	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALISAS PARA TALLERES DE HUERTOS SALUDABLES, PROMOCION DE LA SALUD	FACTURA
29-07-2026	460	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$42.600	215-22-04-999-999	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE 25 PERSONAS EN PRODUCCION DE FRUTALES MAYORES	FACTURA
29-07-2026	763	INVERSIONES SRN SPA	77743045-9	\$273.699	215-22-04-012	COMPRA DE UN INVERNADERO MOVIL, PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA, PDTI	FACTURA

30-07-2026	37	ALVARO HERNAN NAVARRO HERRERA	16763711-6	\$654.500	215-22-08-999-999	CONTRATACION DE PRESENTACION ARTISTICA DE ORFEON JAIME MUÑOZ BENITEZ DE CAÑETE	FACTURA
30-07-2026	23144	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$48.480	215-22-04-011	COMPRA DE MATERIALES PARA CARROCERIA CAMIONETA MUNICIPAL KARRY PPU VSS-43	FACTURA
30-07-2026	461	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	77881201-0	\$52.199	215-22-04-999-999	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION RUBRO FORRAJERAS, EVALUANDO ALTERNATIVAS DE ESTABLECIMIENTO	FACTURA
30-07-2026	23133	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$238.550	214-05-09	COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD	FACTURA
30-07-2026	94	DISTRIBUIDORA MC SPA	78250518-1	\$199.100	215-22-01-001-999	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COFFE BREAK, PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD	FACTURA
30-07-2026	23135	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$102.499	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°298	FACTURA
31-07-2026	4239	SOC. COMERCIAL DE COMUNICACIONES SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA	78753200-4	\$348.000	215-22-07-001	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	FACTURA
31-07-2026	6940	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76261480-4	\$392.439	215-22-11-003	SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES JULIO	FACTURA
31-07-2026	23151	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$195.930	215-22-04-010	COMPRA DE TUBULAR PARA MEJORAMIENTO MIRADOR SAN ISIDRO	FACTURA
31-07-2026	23150	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$53.940	215-22-02-002	COMPRA DE 6 GEOLOGOS PARA EQUIPO DE RECICLAJE	FACTURA
31-07-2026	23155	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$233.699	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°278	FACTURA
31-07-2026	23154	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$105.000	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°279	FACTURA
31-07-2026	23153	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$102.499	215-24-01-007-999	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCIAL N°260	FACTURA
31-07-2026	550	TROOTERMAX SPA	77522816-4	\$772.453	215-22-02-003	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES	FACTURA
				\$24.660.290			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES