

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Area MUNICIPAL

INFORME PASIVOS MES ENERO 2025

Fecha	Nombre	AÑO	TRIM.	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Cuenta	MONTO
22-01-2025	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2025	1	MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DAF. DOM Y BAÑOS PUBLICOS	FACTURA ELECTRONICA	13631341	215-22-04-007-001-000	1.315.167
22-01-2025	HECTOR MUÑOZ SPA	2025	1	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL 'TRILLA 2025'	FACTURA ELECTRONICA	890	215-22-04-999-001-001	468.384
22-01-2025	HECTOR MUÑOZ SPA	2025	1	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL 'TRILLA 2025'	FACTURA ELECTRONICA	891	215-22-04-999-001-001	220.507
22-01-2025	HECTOR MUÑOZ SPA	2025	1	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL 'TRILLA 2025'	FACTURA ELECTRONICA	892	215-22-04-999-001-001	292.109
22-01-2025	HECTOR MUÑOZ SPA	2025	1	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL 'TRILLA 2025'	FACTURA ELECTRONICA	893	215-22-04-999-001-001	1.016.260
22-01-2025	HECTOR MUÑOZ SPA	2025	1	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL 'TRILLA 2025'	FACTURA ELECTRONICA	894	215-22-04-999-001-001	342.720
22-01-2025	HECTOR MUÑOZ SPA	2025	1	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL 'TRILLA 2025'	FACTURA ELECTRONICA	895	215-22-04-999-001-001	2.416.295
22-01-2025	INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION SPA	2025	1	MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDAD TRILLA A YEGUA SUELTA	FACTURA ELECTRONICA	1057	215-22-04-999-001-002	1.996.540
28-01-2025	LUZMA SPA	2025	1	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU, PARA	FACTURA ELECTRONICA	86	215-29-05-999-004-000	1.399.999
28-01-2025	INK TONER SUMINISTROS SPA	2025	1	TAMBOR BROTHER IMPRESORA OFICINA TESORERIA	FACTURA ELECTRONICA	720	215-22-04-009-001-000	190.400
28-01-2025	MA Y JO SPA	2025	1	INSUMOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA TRILLA A YEGUA SUELTA 2025	FACTURA ELECTRONICA	64	215-22-01-001-050-000	484.033
31-01-2025	GERARDO MAXIMILIANO TRONCOSO RODRIGUEZ	2025	1	HONORARIOS AF 2HRS. ENERO 2025, DECRETO ALCALDICIO N°541 DE FECHA	BOLETA DE HONORARIOS	334	215-21-04-004-103-000	688.400
31-01-2025	PABLO ANDRES VARGAS BECERRA	2025	1	BAILARIN DE ZUMBA PROFESIONAL, DECRETO ALCALDICIO N° 488 DE FECHA	BOLETA DE HONORARIOS	405	215-21-04-004-019-000	1.000.000
31-01-2025	FILOMENA DEL CARMEN SANDOVAL UTRERAS	2025	1	HONORARIOS SEGUN D.A. 519 DEL 24.01.2025, MES DE ENERO DE	BOLETA DE HONORARIOS	1	215-21-04-004-100-000	174.000
31-01-2025	LUIS MIGUEL ACUÑA GODOY	2025	1	HONORARIOS SEGUN D.A.523 DEL 24.01.2025, MES DE ENERO DE 2025	BOLETA DE HONORARIOS	178	215-21-04-004-110-000	300.000
31-01-2025	MARTA INES SILVA PEREIRA	2025	1	HONORARIOS SEGUN D.A.530 DEL 27.01.2025, MES DE ENERO DE 2025	BOLETA DE HONORARIOS	10	215-21-04-004-014-000	435.000
31-01-2025	BARBARA KARINA ARANEDA MONTANARES	2025	1	HONORARIOS SEGUN D.A. 531 DEL 27.01.2025, MES DE ENERO DE 2025	BOLETA DE HONORARIOS	35	215-21-04-004-012-000	212.180
31-01-2025	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2025	1	MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES E	FACTURA ELECTRONICA	13612001	215-34-07-000-000-000	112.581
31-01-2025	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2025	1	FRANQUEO CONVENIDO MES NOVIEMBRE 2024	FACTURA ELECTRONICA	3507882	215-34-07-000-000-000	333.300
31-01-2025	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2025	1	rebaja factura 3507882	NOTA CREDITO ELECTRONICA	133752	215-34-07-000-000-000	-3.920
31-01-2025	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	2025	1	MUEBLE DE COCINA AMERICANA PARA FOMENTO PRODUCTIVO DIRECCION DE	FACTURA ELECTRONICA	3484	215-34-07-000-000-000	226.100
31-01-2025	CAROLINA ELIZABETH DE POMPEYA VILLEGAS SILVA	2025	1	SUMINISTRO 'REPOSICION BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA DE ASFALTO EN	FACTURA ELECTRONICA	729	215-34-07-000-000-000	16.212.560
31-01-2025	JAIIME HERNAN PAREDES CONTRERAS	2025	1	REPARACION VEHICULO INSPECCION MUNICIPAL RENTAS Y PATENTES	FACTURA ELECTRONICA	2387	215-34-07-000-000-000	808.576
31-01-2025	JAIIME HERNAN PAREDES CONTRERAS	2025	1	MANTENCION MOTONIVELADORA JOHN DEERE PPU CY VH 39 DIRECCION DE DOM	FACTURA ELECTRONICA	2402	215-34-07-000-000-000	2.599.125
31-01-2025	DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES	2025	1	MATERIALES ELECTRICOS CASO SOCIAL, SEGUN INFORME N°2133	FACTURA ELECTRONICA	10229	215-34-07-000-000-000	428.817
31-01-2025	DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES	2025	1	MATERIALES ELECTRICOS PARA CONTAINERS DE CANCHA EL FARO, SANTA	FACTURA ELECTRONICA	10490	215-34-07-000-000-000	1.057.191
31-01-2025	AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA.	2025	1	MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DOM	FACTURA ELECTRONICA	4211	215-34-07-000-000-000	1.518.304
31-01-2025	PABLO IGNACIO MUÑOZ MONDACA	2025	1	ADQUISICION DE CONFITES SHOW NAVIDEÑO AÑO 2024.	FACTURA ELECTRONICA	117	215-34-07-000-000-000	999.600
31-01-2025	SELEMAN DAVID HIZMERI TASSARA	2025	1	ADQUISICION VIVIENDA DE EMERGENCIA CASO SOCIAL, SEGUN INFORME N°2456	FACTURA ELECTRONICA	3909	215-34-07-000-000-000	2.225.300
31-01-2025	JAIIME HERNAN PAREDES CONTRERAS	2025	1	MANTENCION 60.000 KILOMETROS VEHICULO ALCALDIA	FACTURA ELECTRONICA	2411	215-34-07-000-000-000	523.640
31-01-2025	CONCEPTO SERVICIOS FUNERARIOS SPA	2025	1	SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL, SEGUN INFORME N° 2497 DE FECHA	FACTURA ELECTRONICA	964	215-34-07-000-000-000	551.000
31-01-2025	AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA.	2025	1	MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DOM	FACTURA ELECTRONICA	4214	215-34-07-000-000-000	749.598
31-01-2025	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	2025	1	HORNO ELECTRICO 100 LITROS	FACTURA ELECTRONICA	1610	215-34-07-000-000-000	199.824
31-01-2025	BLUE MIX SPA	2025	1	MATERIALES DE OFICINA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	FACTURA ELECTRONICA	156559	215-34-07-000-000-000	465.721
31-01-2025	FUSION EVENTOS SPA	2025	1	SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS ANIVERSARIO N° 154 SANTA	FACTURA ELECTRONICA	395	215-34-07-000-000-000	267.750
<b>TOTAL</b>								<b>42.227.061</b>