

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

INFORME PASIVOS MES MARZO 2026

FECHA	Nombre	Año	Trim	Glosa	Tipo. Doc	N.º Doc	Cuenta	Monto
11032026	MARVISA SPA	2026	2	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIA	FACTURA	1288	215.29.06.001	792.059
15042026	TERESITA VALENZUELA MEZA PANADERIA PASTELERIA Y ROTISERIA E.I.R.L.	2026	2	INSUMOS ALIMENTOS PARA APOYO GESTION PROGRAMA VINCULOS CEREMONIA DE EGRESO	FACTURA	2405	215.22.01.001	51.039
06042026	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA.	2026	2	CAMARA DE SEGURIDAD RECEPCION DE BAÑOS MUNICIPALES	FACTURA	1204	215.29.04.999	118.881
07042026	COMERCIAL BCK TONER SPA.	2026	2	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	FACTURA	98	215.22.04.009	557.515
09042026	COMERCIALIZADORA JK SPA	2026	2	ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA OFICINA DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL	FACTURA	261	215.29.06.001	1.099.652
27042026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	2	CANCELACIÓN 50% FONDO COMUN MUNICIPAL. SEGUN INFORMES 86 Y 87 DE MULTAS NO PAGADAS.	FACTURA	72	215.24.03.092	273.193
27042026	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2026	2	CANCELACION DE MULTAS NO PAGADAS PERCIBIDAS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SEGUN INFORME N°86	FACTURA	72	215.24.03.090	34.017
27042026	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	CANCELACION DE MULTAS NO PAGADAS PERCIBIDAS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SEGUN INFORME N°86	FACTURA	72	215.24.03.090	34.017
27042026	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	2026	2	CANCELACION DE MULTAS NO PAGADAS PERCIBIDAS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SEGUN INFORME N°86	FACTURA	72	215.24.03.090	68.034
27042026	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2026	2	CANCELACION DE MULTAS NO PAGADAS PERCIBIDAS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SEGUN INFORME N°87	FACTURA	72	215.24.03.100	68.648
27042026	MUNICIPALIDAD DE MACUL.	2026	2	CANCELACION DE MULTAS NO PAGADAS PERCIBIDAS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SEGUN INFORME N°87	FACTURA	72	215.24.03.090	34.324
27042026	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2026	2	CANCELACION DE MULTAS NO PAGADAS PERCIBIDAS EN LA I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SEGUN INFORME N°87	FACTURA	72	215.24.03.090	34.153
04052026	JAVIERA IGNACIA MEDEL QUEZADA	2026	2	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 2022 DE FECHA 13.04.2026 MES DE ABRIL DE 2026	BOLETA DE HONC	87	215.21.04.004.028	303.340
04052026	DIEGO ALEJANDRO ANABALON VILLA	2026	2	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 1095 DE FECHA 24.02.2026 MES DE ABRIL DE 2026	BOLETA DE HONC	107	215.21.04.004.028	336.000
04052026	DIEGO ALEJANDRO ANABALON VILLA	2026	2	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 1096 DE FECHA 24.02.2026 MES DE ABRIL DE 2026	BOLETA DE HONC	107	215.21.04.004.036	256.000
07052026	ARACELY ANAIS TRONCOSO SOÑEZ	2026	2	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 1859 DE FECHA 02.04.2026 MES DE ABRIL DE 2026	BOLETA DE HONC	1	215.21.04.004.028	168.000
04052026	EDUARDO ENRIQUE CERDA OLAVE	2026	2	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 1092 DE FECHA 24.02.2026 MES DE ABRIL DE 2026	BOLETA DE HONC	81	215.21.04.004.028	360.000
07052026	FELIPE ANDRES FUENTES RODRIGUEZ	2026	2	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 1270 DE FECHA 06.03.2026 MES DE ABRIL DE 2026	BOLETA DE HONC	8	215.21.04.004.036	240.000
06052026	ESTEBAN RICARDO ABARCA JARA	2026	2	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 1748 DE FECHA 31.03.2026 MES DE ABRIL DE 2026	BOLETA DE HONC	27	215.21.04.004.028	360.000

08052026	EDUARDO PATRICIO BASTIAS CARREÑO	2026	2	HONORARIOS SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 2391 DE FECHA 05.05.2026 PRESENTACION MUSICAL FIESTA DE LA CAZUELA	BOLETA DE HONC	203	215.21.04.004.063	436.578
11052026	CLAUDIA AMALIA HIDALGO OLATE	2026	2	HONORARIOS E.P 1 SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 1830 DE FECHA 01.04.2026 MES DE ABRIL DE 2026	BOLETA DE HONC	196	215.21.04.004.028	192.000
13052026	CONSTANZA SOLANGE RIQUELME VILLAGRA	2026	2	HONORARIOS E.P 6 SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 449 DE FECHA 30.01.2026.	BOLETA DE HONC	51	215.21.04.004.092	322.333
27042026	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	2026	2	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDECO PERIODO 24/03/2026 AL 22/04/2026 (N° CLIENTE 10446363).	BOLETA DE SERV	64639135	215.22.05.001	333.000
27042026	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	2026	2	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS HOGAR DE MENORES VICTOR BIANCHI N° 99 (PERIODO 24/03/2026 AL 22/04/2026) N° CLIENTE 10150920.	BOLETA DE SERV	64643933	215.22.05.001	27.300
03022026	RODRIGO ABRAHAM FERNANDEZ REBOLLEDO	2026	2	ARRIENDO CASA HABITACION UBICADA EN TUCAPEL N° 339 DE CONCEPCION DESTINADA A HOGAR ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA COMUNA DE BULNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	BOLETA	490	215.22.09.002	1.341.187
04062024	CRUZ ROJA CHILENA BULNES	2026	2	ARRIENDO DE UN INMUEBLE UBICADA EN VICTOR BIANCHI N° 99 DE DE BULNES DESTINADA A 'CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL' DE LA COMUNA DE BULNES CORRESPONDIENTE AL MES DE	BOLETA	2726	215.22.09.002	720.485
07052026	ESSBIO S.A.	2026	2	CONSUMO AGUA POTABLE RAMON FREIRE S/N SECTOR CENTRO SUR CRUZ ROJA CENTRO COMUNITARIO N° SERVICIO 3409368-7.(Periodo 28.03.2026 al 28.04.2026).	BOLETA DE SERV	118502897	215.22.05.002	70.870
27042026	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	2026	2	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN HOGAR DE MENORES FREIRE BULNES PERIODO 24/03/2026 AL 22/04/2026 (N° CLIENTE 10149956).	BOLETA DE SERV	64631122	215.22.05.001	12.400
01052026	ADT SECURITY SERVICES S.A.	2026	2	SERVICIO DE ALARMAS EDIFICIO CONSISTORIAL. (COD. CLIENTE 272525) PERIODO 01/05/2026 AL 31/05/2026.	FACTURA	12453158	215.22.08.002	153.322
01052026	ADT SECURITY SERVICES S.A.	2026	2	SERVICIO DE ALARMAS EDIFICIO CONSISTORIAL. (COD. CLIENTE 272536) PERIODO 01/05/2026 AL 31/05/2026.	FACTURA	12453159	215.22.08.002	153.322
05052026	CAS CHILE S.A. DE I.	2026	2	SERVICIOS DE SOFTWARE DE GESTION DE PERSONAS PRESUPUESTARIA CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONCILIACION BANCARIA MES DE MARZO 2026 LICITACION PUBLICA 3902-87-LP21	FACTURA	74424	215.22.09.999	4.950.000
10032026	JAIME HERNAN PAREDES CONTRERAS	2026	2	MANTENCION 750 HORAS RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	FACTURA	3040	215.22.06.006	969.957
09042026	BOTICAMED SPA	2026	2	ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR PLEGABLE ESTRUCTURA DE ACERO PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA DE BULNES	FACTURA	7632	215.24.01.007	827.657
13042026	SOC. INMOBIL. Y PRESTADORA DE SERV. MEDICOS VIVIRSAIUD LTDA.	2026	2	ADQUISICION DE TABLET MONITOREO SISTEMA TELEVIGILANCIA OF. DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	16983	215.29.06.001	400.922
14042026	BLUE MIX SPA	2026	2	MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	FACTURA	180878	215.22.04.001	621.436
14042026	SERVICIOS INFORMATICOS ASOPCON LTDA	2026	2	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL	FACTURA	9261	215.29.06.001	897.980
14042026	HECTOR MUÑOZ SPA	2026	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	FACTURA	1430	215.24.01.007	409.003

14042026	HECTOR MUÑOZ SPA	2026	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	FACTURA	1431	215.24.01.007	387.226
22042026	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	2026	2	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES ADULTOS TALLA XG PARA CASOS SOCIALES Y EMERGENCIAS DE LA COMUNA	FACTURA	2101	215.24.01.007	473.334
15042026	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	2026	2	TINTAS IMPRESORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES	FACTURA	7670	215.22.04.001	106.837
16042026	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	2026	2	ADQUISICION DE UN CAMAROTE CASO SOCIAL SEGUN INFORME N°384 DE FECXHA 25/03/2026	FACTURA	519	215.24.01.007	147.658
16042026	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2026	2	INSUMOS ALIMENTOS PARA USUARIAS TALLERES DE FORMACION PROGRAMA PMJH 2026	FACTURA	19216	215.22.01.001	285.680
16042026	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2026	2	INSUMOS ALIMENTOS PARA USUARIAS TALLERES DE FORMACION PROGRAMA PMJH 2026	FACTURA	19217	215.22.01.001	86.965
15042026	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTIAGO BURGOS SAEZ	2026	2	SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA DESDE LA CIUDAD A BULNES ACTIVIDAD GRABACION TURISTICA DEL TURISMO EL DIA 13/04/2026	FACTURA	1119	215.22.09.003	95.000
16042026	SOC. INMOBIL. Y PRESTADORA DE SERV. MEDICOS VIVIRSAIUD LTDA.	2026	2	INSUMO LECHE CASO SOCIAL SEGUN INFORME N° 409	FACTURA	17004	215.24.01.007	90.392
16042026	PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMITADA	2026	2	ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO ERGONOMICA PARA OFICINAS MUNICIPALES (DAF-OMIL)	FACTURA	2612	215.29.04.001	211.796
16042026	FREDDY FRANCISCO DURAN FERNANDEZ	2026	2	SERVICIO DE ALIMENTACION ASISTENTES A GRABACION PROYECTO DE TURISMO	FACTURA	241	215.22.01.001	119.595
19042026	YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA	2026	2	MATERIALES DE ILUMINACION PATIO ESTACIONAMIENTO BODEGA MUNICIPAL	FACTURA	468	215.22.04.999	393.890
20042026	PC - INBOX ARAUCANIA SPA	2026	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFICINA DE TESORERIA	FACTURA	10386	215.29.06.001	440.181
04052026	SOCIEDAD INVERSIONES DOÑA ANITA LIMITADA	2026	2	ARRIENDO CASA UBICADA EN M. BULNES 395 DESTINADA A OFICINAS DIDECO MES DE MAYO DE 2026	FACTURA	17	215.22.09.002	2.223.396
28042026	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	2026	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA PESADA MES DE MAYO DE 2026.	FACTURA	5227820	215.22.03.001	10.000.000
21042026	MULTIFER SPA	2026	2	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CENTRO RECREACIONAL DICHATO	FACTURA	657	215.22.04.999	90.083
21042026	MULTIFER SPA	2026	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	FACTURA	70	215.24.01.007	715.690
21042026	MULTIFER SPA	2026	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS CASOS SOCIALES DE LA COMUNA	FACTURA	71	215.24.01.007	234.192
21042026	ARGOLIDE SPA	2026	2	ADQUISICION DE MARCOS PARA ACTIVIDAD DE CERTIFICACION CON LOS DIRIGENTES DE LOS TRABAJADORES DE LA COMUNA DE BULNES	FACTURA	200	215.22.11.002	76.160
21042026	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA	2026	2	SILLA ESCRITORIO PARA JEFE DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	FACTURA	6612	215.29.04.999	290.360
28022026	SOCIEDAD C Y C SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	2026	2	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE ALMACENAMIENTO Y ENERGIA PARA OFICINA DE COMUNICACIONES	FACTURA	70	29.05.999.001	495.468
19032026	MARIA SOLEDAD FLORES ROSALES	2026	2	VIATICO 24/02/2026	FACTURA	1534	21.02.004.006.000	32.446
19032026	MARIA SOLEDAD FLORES ROSALES	2026	2	VIATICO 10/03/2026	FACTURA	1564	21.02.004.006.000	32.446
23022026	INMOBILIARIA INNOVA SPA.	2026	2	CAMARA DE SEGURIDAD RECINTO MUNICIPAL DICHATO	FACTURA	2139	29.04.999.002	2.497.810

26022026	CONSULTORA JORGE RIOS GAJARDO E.I.R.L.	2026	2	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE ADOBE ACROBAT STUDIO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA	71229	29.07.001.001	353.493
30032026	JAVIER ALONSO ARIAS GILLMORE	2026	2	HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA ONDA LLANERA EN FIESTA DE LA MIEL SEGUN DA N° 1661 DE FECHA 25/03/2026 SUJETO A SIAPER.	BOLETA DE HONC	421	04.004.059.000	707.965
30032026	JEREMIAS JESUS MANUEL ROA LAGOS	2026	2	HONORARIOS PRENTACION ARTISTICA EN FIESTA DE LA MIEL SEGUN CONSTA DA 1625 DE 23/03/2026 SUJETO A SIAPER	BOLETA DE HONC	121	04.004.059.000	294.985
30032026	Gonzalez Gonzalez Carlos Alberto	2026	2	HONORARIOS E.P 1 SEGUN D.A SUJETO A SIAPER N 1650 DE FECHA 24.03.2026 MES DE MARZO DE 2026	BOLETA DE HONC	321	04.004.015.000	252.272
21112026	DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LIMITADA	2026	2	CANCELA DIFERENCIA EN FACTURA N°16389 CAJAS DE ALIMENTOS PARA CASOS SOCIALES Y EMERGENCIAS DE LA COMUNA DE BULNES (CEDIDA BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (A.A. RUT: 99.575.550-5)	BOLETA DE HONC	16389	24.01.007.902	90.000
09032026	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	2026	2	MATERIALES PARA OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIA	BOLETA DE HONC	14291753	22.04.001.001	629.387
09032026	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	2026	2	MATERIALES PARA OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIA	FACTURA	14291754	22.04.001.001	91.907
12032026	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA	2026	2	SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y MANTENCION AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMUNA DE BULNES MES FEBRERO 2026.	FACTURA	188790	22.08.003.001	158.584.678
TOTAL								198.559.896