

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

INFORME PASIVOS MES JULIO 2026

FECHA	Nombre	Año	Trim	Glosa	Tipo. Doc	N.º Doc	Cuenta	Monto
06-07-2026	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	2026	3	ADQUISICION ATORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO DE 18 V + BATERIA + CARGADOR TIPO MAKITA PARA DERECCION DE DOM (OC: 3904-472-AG26)	FACTURA ELECTRONICA	2031	215-22-04-999-001-902	223.985
09-07-2026	COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA	2026	3	CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CAMARA DE VIGILANCIA , UBICADA EN CALLE CARLOS PALACIOS ESQUINA LOS LAURELES S/N BOLETA N°8901612 N° CLIENTE129871 PERIODO 28/04/2026 - 25/05/2026.	BOLETA ELECTRONICA	8901612	215-22-05-001-000-000	4.004
14-07-2026	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2026	3	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA EQUIPOS ATS 1, CONTRATO ANUAL Y FACTURA MENSUAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO PERIODO JUNIO DE 2026	FACTURA ELECTRONICA	39862	215-22-06-006-002-000	107.100
14-07-2026	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2026	3	MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO OFICINA DE TRANSITO	FACTURA ELECTRONICA	40006	215-22-06-006-002-000	44.030
14-07-2026	INK BLACK SPA	2026	3	ADQUISICION DE SEÑALÉTICAS DE TRANSITO	FACTURA ELECTRONICA	1531	215-22-08-006-000-000	898.212
14-07-2026	MODEON GROUP LTDA	2026	3	ADQUISICION DE CAMISetas DE FUTBOL PARA PREMIACION CAMPEONATO	FACTURA ELECTRONICA	450	215-22-07-002-033-000	446.250
14-07-2026	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2026	3	SERVICIO DE TELEFONIA IP FIJA MUNICIPAL Y PLAN DE INTERNET CODIGO CLIENTE 802348710 PERIODO (01/06/2026 AL 30/06/2026).	FACTURA ELECTRONICA	4920374	215-22-05-005-001-000	2.488.237
14-07-2026	FUSION EVENTOS SPA	2026	3	SERVICIO DE COFFE BREAK CONVERSATORIO MUJERES SE LEVANTAN EN BULNES	FACTURA ELECTRONICA	2730	215-22-01-001-012-000	324.870
20-07-2026	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	2026	3	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 MAYOJUNIO 2026.	FACTURA ELECTRONICA	191233	215-22-08-001-001-000	81.353.940
20-07-2026	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	2026	3	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 MAYOJUNIO 2026.	FACTURA ELECTRONICA	191233	215-22-08-003-001-000	81.353.940
24-07-2026	ADT SECURITY SERVICES S.A.	2026	3	SERVICIO DE ALARMAS, EDIFICIO CONSISTORIAL, (COD. CLIENTE 272536), PERIODO 01/07/2026 AL 31/07/2026.	FACTURA ELECTRONICA	12517124	215-22-08-002-000-000	99.646
24-07-2026	ADT SECURITY SERVICES S.A.	2026	3	SERVICIO DE ALARMAS, EDIFICIO CONSISTORIAL, (COD. CLIENTE 272525), PERIODO 01/07/2026 AL 31/07/2026.	FACTURA ELECTRONICA	12517123	215-22-08-002-000-000	99.646
24-07-2026	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	2026	3	ADQUISICION DE PANEL ARAÑA OFICINA DE DEPORTES DE LA DIRECCION DE DIDECO	FACTURA ELECTRONICA	11641	215-22-07-999-001-000	343.910
24-07-2026	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	2026	3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	8736	215-29-06-001-002-000	261.313
24-07-2026	COMERCIAL F Y H SPA	2026	3	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA OFICINA DE EMERGENCIA	FACTURA ELECTRONICA	2926	215-22-04-999-006-000	1.860.780
24-07-2026	RESCUECENTER SPA	2026	3	IMPLEMENTACION VESTUARIO PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES DE INSPECTORES MUNICIPALES	FACTURA ELECTRONICA	378	215-22-02-002-003-000	2.890.108
24-07-2026	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	2026	3	BANDERINES VELA	FACTURA ELECTRONICA	11645	215-22-07-999-001-000	119.000
24-07-2026	COMUNICACIONES BULNES LTDA.	2026	3	PROGRAMA RADIAL PROYECTO LUMINARIAS SOLARES GOBIERNO REGIONAL	FACTURA ELECTRONICA	3141	215-22-07-001-001-000	400.001
24-07-2026	DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES	2026	3	MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINA DE VIVIENDA EP	FACTURA ELECTRONICA	14445	215-22-04-999-001-002	244.671
24-07-2026	PUNTO OFFICE SPA	2026	3	ADQUISICION DE LINTERNAS ALTA POTENCIA INSPECTORES MUNICIPALES	FACTURA ELECTRONICA	618	215-22-04-999-019-000	277.746
24-07-2026	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	2026	3	ESTACION DE TRABAJO OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	FACTURA ELECTRONICA	2742	215-29-04-999-002-000	202.300

24-07-2026	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	2026	3	ADQUISICION DE ESCRITORIO Y ESTACION DE TRABAJO PARA PROFESIONALES OFICINA DE VIVIENDA EP	FACTURA ELECTRONICA	2743	215-29-04-001-002-000	291.550
24-07-2026	COMERCIAL INK SPA	2026	3	TONER HP 145 A. PARA OF. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	FACTURA ELECTRONICA	2575	215-22-04-009-902-000	339.150
27-07-2026	PUNTO OFFICE SPA	2026	3	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA CLINICA VETERINARIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	619	215-22-04-999-001-902	125.533
27-07-2026	COMERCIAL FTF SPA	2026	3	ESTUFAS A GAS CON REGULADOR Y CILINDRO DE 15 KILOS PARA OFICINA DE ALCALDIA Y BAÑOS PUBLICOS	FACTURA ELECTRONICA	202	215-29-05-999-001-000	449.344
28-07-2026	ARACELY ANAIS TRONCOSO SOÑEZ	2026	3	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 1854 DE FECHA 02.04.2026, MES DE JUNIO DE 2026	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	3	215-21-04-004-028-000	168.000
28-07-2026	EIMI DAYANA MENDEZ FUENTES	2026	3	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 411 DE FECHA 29.01.2026, MES DE JULIO DE 2026	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	15	215-21-04-004-008-000	1.173.000
28-07-2026	INGERG ELIZABETH GODOY HERNANDEZ	2026	3	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 408 DE FECHA 29.01.2026, MES DE JULIO DE 2026	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	57	215-21-04-004-004-000	622.000
29-07-2026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	3	CANCELACIÓN 50% FONDO COMUN MUNICIPAL, SEGUN INFORMES 88 Y 89 DE MULTAS NO PAGADAS.	MEMORANDUM	120	215-24-03-092-002-000	588.381
29-07-2026	FABIAN NICOLAS CONCHA VEGA	2026	3	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 207 DE FECHA 21.01.2026, MES DE JULIO DE 2026	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	43	215-21-03-001-000-000	1.633.333
30-07-2026	PABLO ALEJANDRO ABURTO HOLZAPFEL	2026	3	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 3562 DE FECHA 01.07.2026, MES DE JULIO 2026	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	172	215-21-04-004-015-000	1.850.000
30-07-2026	ABNER ALIU MORAGA ARTEAGA	2026	3	HONORARIOS SEGUN D.A. SUJETO A REGISTRO SIAPER 3677 DEL 09.07.2026, MES DE JULIO 2026.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	22	215-21-04-004-015-000	336.362
30-07-2026	ABNER ALIU MORAGA ARTEAGA	2026	3	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 2784 DE FECHA 20.05.2026, MES DE JULIO 2026	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	21	215-21-04-004-015-000	504.558
30-07-2026	GUILLERMO ALFREDO BRUNA AVILA	2026	3	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS ARBITRAJE, SEGUN D.A. SUJETO A REGISTRO SIAPER 3451 DEL 24.06.2026, MES JULIO 2026	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	179	215-21-04-004-031-000	1.700.000
30-07-2026	BARBARA KARINA ARANEDA MONTANARES	2026	3	HONORARIOS E.P. SEGUN D.A. SUJETO A SIAPER N 191 DE FECHA 19.01.2026, MES DE JULIO 2026	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	55	215-21-04-004-015-000	642.600
30-07-2026	BANCO DEL ESTADO	2026	3	CANCELACIÓN CUOTA 70/120 ARRENDAMIENTO CON DERECHO A COMPRA DE LA CANCHA YANINE, ROL 36-17 (VALOR UF AL 09/07/2026 \$40.844,79).			215-34-01-003-000-000	7.405.569
30-07-2026	BANCO DEL ESTADO	2026	3	CANCELACIÓN CUOTA 70/120 ARRENDAMIENTO CON DERECHO A COMPRA DE LA CANCHA YANINE, ROL 36-17 (VALOR UF AL 09/07/2026 \$40.844,79).			215-34-03-003-000-000	650.249
30-07-2026	VITTAPUBLICIDAD SPA	2026	3	IMPRESION E INSTALACION LETRAS PARA CAMION ALJIBE MUNICIPAL ADHERIDA A SUPERFICIE DE ACERO.	FACTURA ELECTRONICA	102	215-22-07-002-007-000	149.940
31-07-2026	JUAN PABLO JESUS TRAUTMANN GARCIA	2026	3	REEMBOLSO GASTOS CIUDAD DE CHILLAN 22/07/2026, ASISTIR SERVIU NUBLE INGRESAR INICIO DE OBRAS DE POROYECTOS ADJUDICADOS SE TRASLADA EN TRANPORTE PUBLICO	DECRETO ALCALDICIO	3943	215-26-01-000-000-000	4.000
31-07-2026	CAS CHILE S.A. DE I.	2026	3	SERVICIOS DE SOFTWARE DE GESTION DE PERSONAS, PRESUPUESTARIA,CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONCILIACION BANCARIA , MES DE MAYO 2026 LICITACION PUBLICA 3904-502-SE26.	FACTURA ELECTRONICA	76016	215-22-09-999-018-000	4.950.000
31-07-2026	CAS CHILE S.A. DE I.	2026	3	SERVICIOS DE SOFTWARE DE GESTION DE PERSONAS, PRESUPUESTARIA,CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONCILIACION BANCARIA , MES DE JUNIO 2026 LICITACION PUBLICA 3904-613-SE26	FACTURA ELECTRONICA	75975	215-22-09-999-018-000	4.950.000
31-07-2026	PERSONAL EX DAEM	2026	3	CANCELACION REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPAL EX DAEM MES DE JULIO DE 2026			215-21-03-004-001-000	2.820.457
31-07-2026	PERSONAL EX DAEM	2026	3	CANCELACION REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPAL EX DAEM MES DE JULIO DE 2026			215-21-03-004-002-000	35.810
TOTAL								205.433.525