

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002-02-120905			Alimentos Actividades Municipales				
6-3784	120905	24/04/2025		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 6 NESCAFE/170GRS,24 GALLETAS SABORES SURTIDOS Y OTROS A	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152201001002-02-121401			Alimentos Actividades Municipales				
6-3772	121401	24/04/2025	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICION DE 3 FRASCO CAFE/170GRS,40 PAQUETES DE GALLETAS DIFERENTES	322.144	0	0	322.144
TOTALES CUENTA					322.144	0	0	322.144
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140601			Alimentos Actividades Municipales				
6-3511	140601	15/04/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE COLACIONES PARA PG. ESPACIO DE ATENCION A LA NIÑEZ	1.131.680	0	0	1.131.680
TOTALES CUENTA					1.131.680	0	0	1.131.680
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140705			Alimentos Actividades Municipales				
6-3849	140705	28/04/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 10 CAJA AVENA/700GRS,2 BOLSAS QUINOA POP/1KG Y OTROS AL	491.061	0	0	491.061
TOTALES CUENTA					491.061	0	0	491.061
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140707			Alimentos Actividades Municipales				
6-3733	140707	24/04/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 17 NECTAR/1,5LTS,4 NESCAFE TRADICIONAL/170GRS Y OTROS A	136.000	0	0	136.000
TOTALES CUENTA					136.000	0	0	136.000
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140801			Alimentos Actividades Municipales				
6-3211	140801	08/04/2025		MARQUEZ MACIAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 141 PAQUETES GALLETAS DIFERENTES SABORES PARA USUARIOS	201.645	0	0	201.645
TOTALES CUENTA					201.645	0	0	201.645
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141204			Alimentos Actividades Municipales				
6-3901	141204	29/04/2025		MARQUEZ MACIAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 2 CAFE SACHET/96UNID,5 AZUCAR GRANULADA/1KGS,55 GALLETA	332.437	0	0	332.437
TOTALES CUENTA					332.437	0	0	332.437
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141505			Alimentos Actividades Municipales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3541	141505	16/04/2025	77.584.435-3	COMERCIAL ABASTESUR SPA. ADQUISICION DE 35 DISPLAYS BARRA CEREAL/20UNID PARA PG. 24 HORAS DEPOR	97.650	0	0	97.650
TOTALES CUENTA					97.650	0	0	97.650
Cuenta Nro.	2152201002-02-121402	Para Animales						
6-3927	121402	30/04/2025	78.752.960-7	SOC. DE TRANSP. COMERCIALIZ Y M ADQUISICION DE 3 SACOS AVENA/25KGS,3 SACOS MAIZ ENTERO/25KGS,2 POLLITA	126.400	0	0	126.400
TOTALES CUENTA					126.400	0	0	126.400
Cuenta Nro.	2152202002-01-110108	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-3103	110108	04/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQ. DE VESTURIO DE TERRENO LINEA 04 PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN CO	7.711.840	0	0	7.711.840
6-3104	110108	04/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA	9.880.550	0	0	9.880.550
6-3482	110108	15/04/2025	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ADQ. DE VESTUARIO LINEA 06 PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE	2.647.750	0	0	2.647.750
6-3605	110108	21/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQ. DE VESTUARIO PARA PERSONAL MUNICIPAL LINEA 01 DAMA,SEGÚN CONTRATO	31.946.070	0	0	31.946.070
6-3734	110108	24/04/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQ. DE VESTUARIO LINEA 05 PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE	11.560.400	0	0	11.560.400
TOTALES CUENTA					63.746.610	0	0	63.746.610
Cuenta Nro.	2152202002-04-141101	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-3110	141101	04/04/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S ADQUISICIÓN DE POLAR DAMA Y VARON PARA DPTO. DE VIVIENDA, SEGÚN CONTRA	505.520	0	0	505.520
TOTALES CUENTA					505.520	0	0	505.520
Cuenta Nro.	2152202003-01-110108	Calzado						
6-3347	110108	11/04/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. DE CALZADO DE MUJER Y HOMBRE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN	43.560.000	0	0	43.560.000
TOTALES CUENTA					43.560.000	0	0	43.560.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301	Para Vehículos						
6-3641	120301	21/04/2025	76.729.726-2	DISTRIBUIDORA SAN JAVIER LTDA. ADQUISICION DE 16 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO NUTO H68/208LTS PARA C	6.286.928	0	0	6.286.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3728	120301	24/04/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-3730	120301	24/04/2025	99.520.000-7	COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MES DE MAYO DIRECCIÓN	75.000.000	0	0	75.000.000
				COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI				
				COMBUSTIBLE PETROLEO PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MES DE MAYO				
TOTALES CUENTA					84.286.928	0	0	84.286.928
Cuenta Nro.	2152203001-02-120701			Para Vehículos				
6-3622	120701	21/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	56.000	0	0	56.000
				PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 2 ESPEJO RETROVISOR CHICO Y 2 ACEITE 10/40				
6-3681	120701	22/04/2025	77.242.976-2	SERVICIOS INTEGRALES LOS ANGEL	3.731.424	0	0	3.731.424
				ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA MAQUINARIAS Y VEHICULO				
TOTALES CUENTA					3.787.424	0	0	3.787.424
Cuenta Nro.	2152203003-01-110813			Para Calefacción				
6-3483	110813	15/04/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	790.000	0	0	790.000
				COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO TURBO CALEFACTOR, SEGÚN CONTRATO DE SUM				
TOTALES CUENTA					790.000	0	0	790.000
Cuenta Nro.	2152203003-02-120902			Para Calefacción				
6-3824	120902	28/04/2025	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	129.125	0	0	129.125
				ADQUISICION DE 125LTS. DE PARAFINA (KEROSENE) PARA CLINICA VETERINARIA				
TOTALES CUENTA					129.125	0	0	129.125
Cuenta Nro.	2152203003-04-140708			Para Calefacción				
6-3300	140708	10/04/2025	76.671.574-5	TECNOBIOMASS SPA	1.328.400	0	0	1.328.400
				ADQUISICION DE 5.400 BOLSAS DE PELLET/15KGS PARA CALEFACCION DE BIBLIO				
TOTALES CUENTA					1.328.400	0	0	1.328.400
Cuenta Nro.	2152203003-04-141201			Para Calefacción				
6-3510	141201	15/04/2025	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D	2.455.446	0	0	2.455.446
				ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE PELLET/15KGS PARA CENTROS COMUNITARIOS MU				
TOTALES CUENTA					2.455.446	0	0	2.455.446
Cuenta Nro.	2152203999-02-120301			Para Otros				
6-3730	120301	24/04/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMBUSTIBLE PETROLEO PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MES DE MAYO				
				TOTALES CUENTA	1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120601	Para Otros						
6-3717	120601	24/04/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
				COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL				
6-3718	120601	24/04/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	0	300.000
				COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SEGUNDO TRIMESTRE, MAYO				
6-3719	120601	24/04/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	0	300.000
				COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SEGUNDO TRIMESTRE, JUNIO				
				TOTALES CUENTA	750.000	0	0	750.000
Cuenta Nro.	2152204001-01-110201	Materiales de Oficina						
6-3006	110201	01/04/2025	77.739.636-6	EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA	642.600	0	0	642.600
				SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000 TARJETAS DE PRESENTACION EN BRAILLE PAR				
6-3207	110201	08/04/2025	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	100.221	0	0	100.221
				ADQUISICION DE 16 LAPIZ TINTA /AZUL,2 CORRECTOR LAPIZ Y OTROS MATERIAL				
6-3515	110201	15/04/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	136.020	0	0	136.020
				ADQUISICION DE 6 CUADERNOS UNIVERSITARIOS/100HOJAS,3 DESTACADORES Y OT				
6-3527	110201	15/04/2025	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	134.000	0	0	134.000
				CONFECCION DE 21 TALONARIOS ACTA DE RECEPCION VEHICULOS MOTORIZADOS EN				
6-3685	110201	22/04/2025		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	236.573	0	0	236.573
				ADQUISICION DE 6 ADHESIVO BARRA/21GRS,24 BOLIGRAFO PASTA AZUL/1,0 Y OT				
6-3665	110201	22/04/2025	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA	68.500	0	0	68.500
				ADQUISICION DE 1 TIMBRE/530 EN TINTA AZUL Y 1 TIMBRE FECHADOR/827 D EN				
6-3667	110201	22/04/2025	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	136.000	0	0	136.000
				ADQUISICION DE 50 TALONARIOS DE BITACORAS CONTROL DIARIO VEHICULOS MOT				
6-3823	110201	28/04/2025	78.074.824-9	COMERCIAL R Y F SPA	121.380	0	0	121.380
				ADQUISICION DE 12 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS M				
6-3931	110201	30/04/2025		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	89.250	0	0	89.250
				ADQUISICION DE 1 LIBRO DE AUDIENCIA DE COMPARENDO TAMAÑO OFICIO/100 HO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3932	110201	30/04/2025	78.074.824-9	COMERCIAL R Y F SPA ADQUISICION DE 12 TALONARIOS VISITAS PEDIALES TAMAÑO CARTA EN DUPLICA	128.520	0	0	128.520
TOTALES CUENTA					1.793.064	0	0	1.793.064
Cuenta Nro.	2152204001-01-111002	Materiales de Oficina						
6-3627	111002	21/04/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 10 RESMAS PAPEL/CARTA,5 RESMAS PAPEL/OFICIO Y OTROS MAT	107.200	0	0	107.200
TOTALES CUENTA					107.200	0	0	107.200
Cuenta Nro.	2152204001-02-120905	Materiales de Oficina						
6-3560	120905	16/04/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 20 TALONARIOS RECETARIO MEDICO VETERINARIO TAMAÑO MEDIA	134.000	0	0	134.000
TOTALES CUENTA					134.000	0	0	134.000
Cuenta Nro.	2152204001-04-140708	Materiales de Oficina						
6-3782	140708	24/04/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 300 CARPETAS PIGMENTADAS/AZUL,150 LAPIZ PASTA Y OTROS P	199.349	0	0	199.349
TOTALES CUENTA					199.349	0	0	199.349
Cuenta Nro.	2152204001-04-141505	Materiales de Oficina						
6-3501	141505	15/04/2025		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICION DE 15 ADHESIVOS BARRA/21GRS,30 BLOCK DIBUJO MEDIO/99 Y OTR	449.956	0	0	449.956
TOTALES CUENTA					449.956	0	0	449.956
Cuenta Nro.	2152204001-04-141506	Materiales de Oficina						
6-3691	141506	22/04/2025	77.659.261-7	COMERCIAL MAKI LIMITADA ADQUISICION DE 25 RESMAS PAPEL/OFICIO,200 CARPETAS COLGANTES/ OFICIO Y	506.252	0	0	506.252
TOTALES CUENTA					506.252	0	0	506.252
Cuenta Nro.	2152204001-05-150402	Materiales de Oficina						
6-3585	150402	17/04/2025	76.167.938-4	IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL ADQUISICION DE 21 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA/OFICIO PARA ESTADIO GERMAN BE	136.046	0	0	136.046
TOTALES CUENTA					136.046	0	0	136.046
Cuenta Nro.	2152204002003-02-121402	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-3761	121402	24/04/2025	88.901.300-1	GEOEQUIPOS S.A.	398.865	0	0	398.865

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 1 LIBRO TABLA COLOR DE SUELOS MUNSELL PARA ACTIVIDADES				
				TOTALES CUENTA	398.865	0	0	398.865
Cuenta Nro.	2152204002003-04-141002			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3896	141002	29/04/2025		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICION DE 5 TEMPERAS SOLIDAS/12 COLORES/10GRS,5 REGLAS METALICAS/	465.246	0	0	465.246
				TOTALES CUENTA	465.246	0	0	465.246
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150301			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3680	150301	22/04/2025	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA ADQUISICION DE 18 PARES DE RED FUTBOL DIFERENTES MEDIDAS PARA RECINTOS	2.825.060	0	0	2.825.060
				TOTALES CUENTA	2.825.060	0	0	2.825.060
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150501			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3619	150501	21/04/2025	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. ADQUISICION DE 2 TUBO TEFLON DE 1MT CAPRICORN/3D,4 BOQUILLA MK/M6X0.4/	126.753	0	0	126.753
6-3652	150501	22/04/2025	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. ADQUISICION DE 1 KIT MANTENCION CADENAS ICEETOOLZ ,2 LUBRICANTES CADEN	94.951	0	0	94.951
				TOTALES CUENTA	221.704	0	0	221.704
Cuenta Nro.	2152204004-02-120901			Productos Farmacéuticos				
6-3720	120901	24/04/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CENTRO TEMPORAL CANINO, DPTO. ZOO	2.459.365	0	0	2.459.365
				TOTALES CUENTA	2.459.365	0	0	2.459.365
Cuenta Nro.	2152204004-04-140707			Productos Farmacéuticos				
6-3738	140707	24/04/2025	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 4 IBUPROFENO DE 20X600MG,10 DICLOFENACO DE 10X500MG Y O	99.850	0	0	99.850
				TOTALES CUENTA	99.850	0	0	99.850
Cuenta Nro.	2152204005-04-140707			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-3740	140707	24/04/2025	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICION 15 GUANTES NITRILO/100 UNID DIFRENTES MEDIDAS,5 ELASTOMULL	136.000	0	0	136.000
				TOTALES CUENTA	136.000	0	0	136.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007-01-110701			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3638	110701	21/04/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 5 CLORO GEL/900ML,2 ESCOBILLONES Y OTROS MATERIALES DE	204.703	0	0	204.703
TOTALES CUENTA					204.703	0	0	204.703
Cuenta Nro.	2152204007-01-110801			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3201	110801	08/04/2025		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 26 DESINFECTANTES PARA POZO AGUAS SERVIDAS EN EDIFICIO	118.820	0	0	118.820
6-3316	110801	11/04/2025		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 26 DESINFECTANTE AEROSOL PARA EDIFICIO PRAT 650	118.820	0	0	118.820
6-3562	110801	16/04/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 16 BIDONES DE JABON LIQUIDOX5LTS. PARA EDIFICIO PRAT 65	129.472	0	0	129.472
6-3586	110801	17/04/2025		ALARCON SOMMER NORA CLARISA DQUISICION DE 20 BOLSAS BASURA 50X70/10UNID.,1 BIDON LAVALOZAS/ 5LTS Y	61.999	0	0	61.999
6-3623	110801	21/04/2025		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 6 LYSOFORM/360CC,1 BIDON LAVALOZAS/5LTS Y OTROS UTILES	131.328	0	0	131.328
TOTALES CUENTA					560.439	0	0	560.439
Cuenta Nro.	2152204007-01-110805			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3607	110805	21/04/2025	76.911.632-K	IMPORTADORA RBC SPA ADQUISICION DE 36 PAQUETES DE TOALLA PAPEL DE 2X200MTS Y 18 PAQUETES D	504.448	0	0	504.448
TOTALES CUENTA					504.448	0	0	504.448
Cuenta Nro.	2152204007-01-110806			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3935	110806	30/04/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 16 BIDON JABON LIQUIDO/5LTS PARA EDIFICIO JUZGADO DE PO	134.594	0	0	134.594
TOTALES CUENTA					134.594	0	0	134.594
Cuenta Nro.	2152204007-01-110814			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3539	110814	16/04/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES DE TOALLA PAPEL/PALANCA PARA EDIFICIO P	93.296	0	0	93.296
6-3736	110814	24/04/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 6 PACK TOALLAS PAPEL DE 2X250 HOJA SIMPLE,1 BIDON JABON	133.994	0	0	133.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					227.290	0	0	227.290
Cuenta Nro.	2152204007-01-110890			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3729	110890	24/04/2025	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 6 PAQUETES TOALLA PAPEL DE 2X200MTS Y 3 PAQUETES PAPEL	129.984	0	0	129.984
TOTALES CUENTA					129.984	0	0	129.984
Cuenta Nro.	2152204007-02-120901			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3023	120901	01/04/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 12 PAQUETES BOLSAS DE BASURA/70X90X10UNID, 3 BOLSAS DET	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					350.000	0	0	350.000
Cuenta Nro.	2152204007-02-120902			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3023	120902	01/04/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 12 PAQUETES BOLSAS DE BASURA/70X90X10UNID, 3 BOLSAS DET	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152204007-02-120903			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3023	120903	01/04/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 12 PAQUETES BOLSAS DE BASURA/70X90X10UNID, 3 BOLSAS DET	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152204007-02-120904			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3023	120904	01/04/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 12 PAQUETES BOLSAS DE BASURA/70X90X10UNID, 3 BOLSAS DET	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152204007-02-120905			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3023	120905	01/04/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 12 PAQUETES BOLSAS DE BASURA/70X90X10UNID, 3 BOLSAS DET	98.024	0	0	98.024
TOTALES CUENTA					98.024	0	0	98.024
Cuenta Nro.	2152204007-02-121403			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3643	121403	21/04/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICION DE 22 PAQUETES PAPEL HIGIENICO/4X500MTS,22 PAQUETES TOALLA	527.391	0	0	527.391
TOTALES CUENTA					527.391	0	0	527.391

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007-04-140601			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3731	140601	24/04/2025	77.540.387-K	COMERCIAL FINEES SPA ADQUISICION DE 5 COLOR CONCENTRADO/5LTS,5 LIMPIA PISO/5LTS Y OTROS UTI	56.845	0	0	56.845
TOTALES CUENTA					56.845	0	0	56.845
Cuenta Nro.	2152204007-04-141501			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3376	141501	14/04/2025	78.117.068-2	COMERCIAL INVERSIONES AUROS S ADQUISICION DE 10 DESINFECTANTES AEROSOL/360CC,10 LAVALOZAS CONCENTRAD	372.080	0	0	372.080
TOTALES CUENTA					372.080	0	0	372.080
Cuenta Nro.	2152204010-01-110801			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3626	110801	21/04/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 30 AMPOLLETAS LED/15W Y 26 FOCOS LED REDONDO/18W PARA E	130.073	0	0	130.073
6-3936	110801	30/04/2025		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 1 CERRADURA/BC.BC/PUERTA OFICINA EN EDIFICIO	71.000	0	0	71.000
6-3905	110801	30/04/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 1 TINETA ESMALTE/AGUA Y 3 RODILLOS ANTIGOTA/18CMS PARA	115.542	0	0	115.542
TOTALES CUENTA					316.615	0	0	316.615
Cuenta Nro.	2152204010-01-110802			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3525	110802	15/04/2025	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 2 RODILLOS CHIPORRO/18CMS,1 TINETA ESMALTE/AGUA Y 2 BRO	124.244	0	0	124.244
6-3902	110802	29/04/2025	77.062.073-2	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL JU ADQUISICION DE 7 CORTINAS ROLLER DUO DIFERENTES MEDIDAS PARA OFCIINAS	583.100	0	0	583.100
TOTALES CUENTA					707.344	0	0	707.344
Cuenta Nro.	2152204010-01-110807			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3625	110807	21/04/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION 23 REFLECTORES LED/30W PARA RECINTO LOS CONFINES	135.706	0	0	135.706
TOTALES CUENTA					135.706	0	0	135.706
Cuenta Nro.	2152204010-01-110813			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3687	110813	22/04/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	109.242	0	0	109.242

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3942	110813	30/04/2025	76.127.189-K	ADQUISICION DE 1KG. SOLDADURA FIERRO FUNDIDO,300 TIRAFONDO 1 1/2X1/4" MULTISUR LTDA	49.200	0	0	49.200
				ADQUISICION DE 2 JUEGOS/5 PUNTAS/2" PHILLIPS,2 HOJAS SIERRA/12"X24DT,2				
TOTALES CUENTA					158.442	0	0	158.442
Cuenta Nro.	2152204010-01-110814	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3737	110814	24/04/2025	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	134.340	0	0	134.340
				ADQUISICION DE 2 FOCOS/150W,4 PANEL 60X60/48W Y OTROS PARA EDIFICIO PR				
6-3926	110814	30/04/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	132.209	0	0	132.209
				ADQUISICION DE 5 PACK PASTILLAS ESTANQUE/3UNID,10 CONOS AROMATICOS Y O				
TOTALES CUENTA					266.549	0	0	266.549
Cuenta Nro.	2152204010-02-120901	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3783	120901	24/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	22.574	0	0	22.574
				ADQUISICION DE 1 CAJA CERAMICA/30X30CMS,1 POTE ADHESIVO AC/1KG Y OTROS				
TOTALES CUENTA					22.574	0	0	22.574
Cuenta Nro.	2152204010-05-150301	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3705	150301	24/04/2025	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI	2.016.321	0	0	2.016.321
				ADQUISICION DE 100 MTS DE PASTO SINTETICO COLOR VERDE/50MM,2 CINTA UNI				
6-3903	150301	29/04/2025		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	5.796.847	0	0	5.796.847
				ADQUISICION DE 4.000 TORNILLOS AUTOPERFORANTES HEXAGONAL DIFERENTES ME				
TOTALES CUENTA					7.813.168	0	0	7.813.168
Cuenta Nro.	2152204010-05-150501	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3312	150501	10/04/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	100.330	0	0	100.330
				ADQUISICION DE 2 REFLECTORES/LED/100,2 AMPOLLETAS LED/48W Y OTROS MATE				
TOTALES CUENTA					100.330	0	0	100.330
Cuenta Nro.	2152204010-06-160301	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3202	160301	08/04/2025		MEDINA TORRES LUTGARDA	133.500	0	0	133.500
				ADQUISICION DE DE 2 TINETAS BEKRON A/C/25KGS,1 CAJA TORNILLO TACO/120/				
6-3203	160301	08/04/2025	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	95.400	0	0	95.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 212 CLAVOS TORNILLO/5" PARA MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					228.900	0	0	228.900
Cuenta Nro.	2152204011-01-110901			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-3549	110901	16/04/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	130.000	0	0	130.000
				ADQUISICION DE 13 DISCOS ESTATALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, OPERACI				
6-3580	110901	17/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	98.500	0	0	98.500
				PPU:JLY-98 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO IZQUIERDO PARA CAMIONETA A-				
TOTALES CUENTA					228.500	0	0	228.500
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-3519	120301	15/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.500	0	0	134.500
				PPU:RJTV-19 ADQUISICION DE 01 NEUMATICO PARA CAMIONETA A-411,ASEO				
6-3528	120301	15/04/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	129.007	0	0	129.007
				ADQUISICION DE 07 ACOPLES HIDRAULICOS PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,AS				
6-3530	120301	15/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.150	0	0	134.150
				ADQUISICION DE 7 AMPOLLETAS/12V,1 BOCINA AIRE ELECTRICA/12-24V Y OTROS				
6-3532	120301	15/04/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	132.447	0	0	132.447
				ADQUISICION DE 01 FLEXIBLE MULTIPROPOSITO DE 1/2X20MTS PARA TALLER REC				
6-3535	120301	16/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	133.700	0	0	133.700
				PPU:KDYX-43 ADQUISICION DE 01 ESPEJO RETROVISOR SUPERIOR,1 CORREA A-47				
6-3537	120301	16/04/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	129.199	0	0	129.199
				PPU:JDWJ-32 ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA				
6-3555	120301	16/04/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	127.900	0	0	127.900
				PPU:SCTB-36 ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA CAMION A-425,ASE				
6-3556	120301	16/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.500	0	0	134.500
				PPU:RJTV-19 ADQUISICION DE 1 NEUMATICO 265/65/R17 PARA CAMIONETA A-410				
6-3571	120301	17/04/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	128.820	0	0	128.820
				PPU:SDST-39 ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES HIDRAULICOS C/ACOPLES PARA CAMI				
6-3572	120301	17/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	135.500	0	0	135.500
				PPU:JDWJ-34 ADQUISICION DE 3 MANGUERAS/AGUA CODO 3/4,1 PULMON FRENO DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3573	120301	17/04/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:FZSR-67 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAUICAS DE ALTA PRESION 3/8	129.200	0	0	129.200
6-3593	120301	17/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:SDST-30 ADQUISICION DE 1 CHICHARRA DE FRENO AUTOMATICA PARA CAMION	135.000	0	0	135.000
6-3595	120301	17/04/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 4 NIPLES PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO	51.200	0	0	51.200
6-3686	120301	22/04/2025	76.270.517-6	SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LI PPU:CGKH-49/HHFPP-56/KGFH-24 ADQUISICION DE 14 NEUMATICOS DIFERENTES M	2.002.960	0	0	2.002.960
6-3654	120301	22/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR/375MM,6	134.890	0	0	134.890
6-3661	120301	22/04/2025	76.908.192-5	AMPOLLETAS 12V/55W Y OTROS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	129.686	0	0	129.686
6-3659	120301	22/04/2025	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE TE10 MULTIPROPOSITO PARA STOCK TALLER RECINT				
6-3659	120301	22/04/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 SALIDA MANGUERA MACHO 1/2X1/2,2	46.291	0	0	46.291
6-3756	120301	24/04/2025	76.908.192-5	SALIDA MANGUERA HEMBR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	91.278	0	0	91.278
6-3757	120301	24/04/2025	78.920.560-4	PPU:FZSR-67 ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES HIDRAULICO/R13,4 FERULAS PRENSA	133.800	0	0	133.800
6-3757	120301	24/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 50 FUSIBLES DIFERENTES AMPERES,1				
6-3826	120301	28/04/2025	76.010.151-6	ABRAZADERA ADMISION TU CECOR SA	125.823	0	0	125.823
6-3826	120301	28/04/2025	76.010.151-6	ADQUISICION DE 6 TECLAS DOBLE Y 10 TECLAS SWITCH PARA TALLER RECINTO M				
6-3937	120301	30/04/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 15 PERNOS HEXAGONAL G/8UNF 9/1X2.1/2 Y 15	51.000	0	0	51.000
6-3940	120301	30/04/2025	76.908.192-5	TUERCAS/G8UNF MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	130.876	0	0	130.876
6-3940	120301	30/04/2025	76.908.192-5	ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES HIDRAULICOS ALTA PRESION/CONECTORES PARA ST				
TOTALES CUENTA					4.481.727	0	0	4.481.727
Cuenta Nro.	2152204011-02-120601	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-3663	120601	22/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 CERRADURAS SOBREPONER,8 ANCLAJE PICK-UP Y 25MTS CORDE	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152204011-02-120701	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	120701	15/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:LPHB-17 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO,1 TUBO FLEXIBLE ESCAPE/3" Y	133.000	0	0	133.000
6-3557	120701	16/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:SWVB-36 ADQUISICION DE 3 AMPOLLETAS 24V Y 2 FAROL TRASEROS PARA CA	134.000	0	0	134.000
6-3587	120701	17/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JWBV-55 ADQUISICION DE 1 BATERIA/55AMP Y 1 CORREA PARA CAMIONETA A	128.800	0	0	128.800
6-3622	120701	21/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 2 ESPEJO RETROVISOR CHICO Y 2 ACEITE 10/40	76.000	0	0	76.000
6-3664	120701	22/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR,3 PLUMILLA 22P HELLA Y OT	130.700	0	0	130.700
6-3681	120701	22/04/2025	77.242.976-2	SERVICIOS INTEGRALES LOS ANGEL ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA MAQUINARIAS Y VEHICULO	1.225.209	0	0	1.225.209
6-3683	120701	22/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 16 FILTROS DIFERENTES TIPOS,6 PERNOS ROLL-PIN/ DESBROZA	6.141.310	0	0	6.141.310
6-3754	120701	24/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:SWVB-36 ADQUISICION DE 1 LLANTA DISCO/22X8,25 Y 3 AMPOLLETAS 12V P	133.300	0	0	133.300
6-3727	120701	24/04/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 10 CORREAS A-25 LISA 12,5X600 Y 45 HUINCHA REFLECTANTE	127.500	0	0	127.500
TOTALES CUENTA					8.229.819	0	0	8.229.819
Cuenta Nro.	2152204012-02-120301	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3558	120301	16/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 FIERRO/30X30CMSX14MM Y 15 DISCOS DESBASTE 7" PARA TAL	126.320	0	0	126.320
6-3592	120301	17/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30MTS DE POLIETILENO INVERNADERO MANGA 8MTS X 0.20MM Y	3.002	0	0	3.002
TOTALES CUENTA					129.322	0	0	129.322
Cuenta Nro.	2152204012-02-120401	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3939	120401	30/04/2025	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQUISICION DE 1 CADENA DE 1/4/HT,1 EJE ACCIONAMIENTO Y OTROS REPUESTOS	136.068	0	0	136.068
TOTALES CUENTA					136.068	0	0	136.068

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204012-02-120501			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-3657	120501	22/04/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 4 GALONES ESMALTE SINTETICO VERDE PARA PG. OPERATIVOS V	109.172	0	0	109.172
6-3658	120501	22/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 20 GRATA ONDULADA/3" PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS V	60.000	0	0	60.000
6-3655	120501	22/04/2025	77.749.784-7	COMERCIAL SONNDA LTDA ADQUISICION DE 5 DISCOS SIERRA CIRCULAR 7 1/4 PARA STOCK BODEGA PG. OP	60.650	0	0	60.650
6-3825	120501	28/04/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 3 CABEZALES PARA ORILLADORAS HUSQVARNA DEL PG. OPERATIV	105.000	0	0	105.000
6-3900	120501	29/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE FIERROS,NYLON PARA ORILLADORAS Y OTROS ARTICULOS PARA P	5.049.598	0	0	5.049.598
TOTALES CUENTA					5.384.420	0	0	5.384.420
Cuenta Nro.	2152204012-02-120601			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-3487	120601	15/04/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE MATERIAL ÁRIDO PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK BODEGA, SEGÚN CONT	648.000	0	0	648.000
6-3474	120601	15/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQ. DE FIERROS LINEA 01 PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK BODEGA, SEGÚN CO	410.190	0	0	410.190
6-3602	120601	21/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQ. DE FIERROS PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK BODEGA, SEGÚN CONTRATO DE	1.331.960	0	0	1.331.960
6-3663	120601	22/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 2 CERRADURAS SOBREPONER,8 ANCLAJE PICK-UP Y 25MTS CORDE	41.899	0	0	41.899
TOTALES CUENTA					2.432.049	0	0	2.432.049
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-3301	120701	10/04/2025	78.117.068-2	COMERCIAL INVERSIONES AUROS S ADQUISICION DE 1.000 BLOQUES DE HORMIGON PARA ATRAVIESOS DE CAUDALES D	1.690.990	0	0	1.690.990
6-3486	120701	15/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS EN TERRENO DPTO. RED	734.892	0	0	734.892
6-3752	120701	24/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 5 CADENAS MOTOSIERRA HUSQVARNA/61 Y 5 LIMAS MOTOSIERRA	133.875	0	0	133.875

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3753	120701	24/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 12 TUBOS PPR PN-20 DE 20MMX6MTS,30 CODOS PPR DIFERENTES	103.280	0	0	103.280
TOTALES CUENTA					2.663.037	0	0	2.663.037
Cuenta Nro.	2152204012-02-120702	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3485	120702	15/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE PLANCHAS DE YESO Y PLANCHAS DE TERCiado RANURADO PARA STOCK BO	582.860	0	0	582.860
6-3604	120702	21/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE PERFILES METÁLICOS TIPO CANAL Y PLANCHAS DE TERCiado ESTRUCTUR	609.112	0	0	609.112
6-3928	120702	30/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK BODEGA DPTO. DE MANTENCION	143.882	0	0	143.882
TOTALES CUENTA					1.335.854	0	0	1.335.854
Cuenta Nro.	2152204012-02-121301	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3059	121301	02/04/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 8 BUJIAS PARA CORTA CESPED,4 CADENA MOTOSIERRA Y OTROS	749.831	0	0	749.831
TOTALES CUENTA					749.831	0	0	749.831
Cuenta Nro.	2152204012-05-150501	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3942	150501	30/04/2025	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICION DE 2 JUEGOS/5 PUNTAS/2" PHILLIPS,2 HOJAS SIERRA/12"X24DT,2	24.000	0	0	24.000
TOTALES CUENTA					24.000	0	0	24.000
Cuenta Nro.	2152204012-06-160303	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3612	160303	21/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 110 GRATA COPA TRENZADA/3",300 TORNILLOS AUTOPERFORANTE	4.074.810	0	0	4.074.810
6-3666	160303	22/04/2025	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA ADQUISICION DE 15 KGS DE SOLDADURA INDURA 7018 3/32 PARA REPARACION LO	135.000	0	0	135.000
6-3689	160303	22/04/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 60 ANGULOS ALUMINIO DIFERENTES MEDIDAS,8 PLANCHAS PERFO	5.286.000	0	0	5.286.000
6-3813	160303	28/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 GALONES ESMALTE POLITURETANO KIT DIFERENTES COLORES,	5.474.809	0	0	5.474.809
TOTALES CUENTA					14.970.619	0	0	14.970.619

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013-01-110201			Equipos Menores				
6-3613	110201	21/04/2025	77.763.238-8	EXTINPRO SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 20 EXTINTORES DIFERENTES KILOS Y ADQUISICION	103.494	0	0	103.494
TOTALES CUENTA					103.494	0	0	103.494
Cuenta Nro.	2152204013-02-121403			Equipos Menores				
6-3941	121403	30/04/2025	76.674.820-1	PROYECTOS DE INGENIERIA AMBI ADQUISICION DE 2 MEDIDORES/TEMPERATURA DE COMPOST PARA CENTRO DEMOSTRA	97.140	0	0	97.140
TOTALES CUENTA					97.140	0	0	97.140
Cuenta Nro.	2152204013-05-150301			Equipos Menores				
6-3317	150301	11/04/2025	77.039.868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA ADQUISICION DE 17 LUMINARIAS DE EMERGENCIA/60LED/SMD Y 16 BANDEROLAS L	599.701	0	0	599.701
TOTALES CUENTA					599.701	0	0	599.701
Cuenta Nro.	2152204014-02-120301			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3592	120301	17/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30MTS DE POLIETILENO INVERNADERO MANGA 8MTS X 0.20MM Y	126.449	0	0	126.449
TOTALES CUENTA					126.449	0	0	126.449
Cuenta Nro.	2152204014-02-120401			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3009	120401	01/04/2025		UGALDE OTEY DIEGO JOSE ADQUISICION DE 15.000 BOLSAS DE POLIETILENO/FUELLE DIFERENTES MEDIDAS	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2152204014-02-120601			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3663	120601	22/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 CERRADURAS SOBREPONER,8 ANCLAJE PICK-UP Y 25MTS CORDE	13.388	0	0	13.388
TOTALES CUENTA					13.388	0	0	13.388
Cuenta Nro.	2152204014-02-120701			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3240	120701	09/04/2025	76.511.768-2	COMERCIALIZADORA EXPRESSVIR ADQUISICION DE 13 TUBOS CORRUGADOS HDPE DIFERENTES MEDIDAS PARA DEPTO.	5.476.939	0	0	5.476.939
TOTALES CUENTA					5.476.939	0	0	5.476.939

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204014-02-121301			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3596	121301	17/04/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 15 ROLLOS CINTA PELIGRO/350MTS PARA PARQUE ISLA CAUTIN	124.772	0	0	124.772
TOTALES CUENTA					124.772	0	0	124.772
Cuenta Nro.	2152204014-02-121402			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3744	121402	24/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 FOSA SEPTICA TRICAPA/1200LT. PARA CENTRO RESCATE TRAN	145.000	0	0	145.000
TOTALES CUENTA					145.000	0	0	145.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-121403			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3688	121403	22/04/2025	76.085.629-0	TECNOLOGIAS DE COMPACTACIO ADQUISICION DE 18 ROLLOS ZUNCHO COLOR BLANCO/250MTS PARA PUNTO LIMPIO	499.086	0	0	499.086
TOTALES CUENTA					499.086	0	0	499.086
Cuenta Nro.	2152204014-06-160303			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3309	160303	10/04/2025	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI AQUSICION DE 36 ANTIPARRAS PLASTICAS PARA MUSEO FERROVIARIO	128.092	0	0	128.092
TOTALES CUENTA					128.092	0	0	128.092
Cuenta Nro.	2152204999-02-120701			Otros				
6-3706	120701	24/04/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE 3000 M3 DE BASE CHANCADA 1.5" Y 1000 M3 BASE CHANCADA 2.5", PA	54.000.000	0	0	54.000.000
6-3925	120701	30/04/2025	77.169.084-K	ARIDOS JEP SPA. P.P N°28-2025 ADQUISICIÓN DE 1.700 M3 DE MATERIAL ÁRIDO BASE CHANCADA	39.448.500	0	0	39.448.500
TOTALES CUENTA					93.448.500	0	0	93.448.500
Cuenta Nro.	2152204999-02-120901			Otros				
6-3521	120901	15/04/2025	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE 12 ARNES Y 6 TIRADORES/NYLON BROCHE PLASTICO PARA DEPTO	49.800	0	0	49.800
TOTALES CUENTA					49.800	0	0	49.800
Cuenta Nro.	2152205003-02-121101			Gas				
6-3547	121101	16/04/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 22 VALES DE RECARGA DE GAS/15KGS PARA PG. FERIA PINTO	447.782	0	0	447.782

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					447.782	0	0	447.782
Cuenta Nro.	2152205003-02-121102		Gas					
6-3851	121102	28/04/2025	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 22 VALES DE RECARGAS DE GAS/15KGS PARA PG. FERIA LABRAN	497.420	0	0	497.420
TOTALES CUENTA					497.420	0	0	497.420
Cuenta Nro.	2152205003-04-141302		Gas					
6-3745	141302	24/04/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 4 VALES DE GAS/15KGSPARA PG. MUJERES JEFAS DE HOGAR	81.415	0	0	81.415
TOTALES CUENTA					81.415	0	0	81.415
Cuenta Nro.	2152205006-04-141504		Telefonía Celular					
6-3508	141504	15/04/2025	76.797.102-8	SOCIEDAD COMERCIAL ITALIA LIMI ADQUISICION DE16 SIMCARDS PARA TELEFONOS MOVILES DE LA OFICINA LOCAL D	1.649.999	0	0	1.649.999
TOTALES CUENTA					1.649.999	0	0	1.649.999
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110801		Mantenimiento Inmuebles					
6-3533	110801	15/04/2025	77.646.235-7	RCD PARTS CHILE SPA TD N°46-2025" MANTENIMIENTO GENERADOR EMERGENCIA Y POSIBLE CONEXIÓN TT	1.926.735	0	0	1.926.735
6-3561	110801	16/04/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 PLANCHA DE POLICARBONATO DE 0.95X2.60MTS	130.900	0	0	130.900
6-3584	110801	17/04/2025	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA PROVISION E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE LUZ PARA EDIFICIO PRAT 650	132.090	0	0	132.090
6-3817	110801	28/04/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE SALA DE BAÑO PARA SECPLAC EN EDIFICIO PRAT	333.200	0	0	333.200
6-3820	110801	28/04/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION E INSTALACION DE 4 EXTRACTORES DE AIRE PARA VENTANAS EN EDIF	590.877	0	0	590.877
TOTALES CUENTA					3.113.802	0	0	3.113.802
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110803		Mantenimiento Inmuebles					
6-3821	110803	28/04/2025	77.236.093-2	COMERCIALIZADORA R&C SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 CERRADURA PARA OFICINA SEGURIDAD CIUDADAN	245.000	0	0	245.000
TOTALES CUENTA					245.000	0	0	245.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110806			Mantenimiento Inmuebles				
6-3858	110806	28/04/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 MUDADOR DE PAÑALES PARA BEBE EN WC PUBLIC	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					357.000	0	0	357.000
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110814			Mantenimiento Inmuebles				
6-3061	110814	02/04/2025	76.803.822-8	SEGUCOR LIMITADA PROVISION E INSTALACION DE 2 CORTINAS METALICAS MANUALES PARA EDIFICIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3645	110814	21/04/2025	77.286.467-1	BMJ SPA PROVISION E INSTALACION DE 4 LUCES DE EMERGENCIA/LED PARA EDIFICIO PRA	214.200	0	0	214.200
6-3637	110814	21/04/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION E INSTALACION DE 1 URINARIO PARA BAÑO EN EDIFICIO PRAT 892	232.050	0	0	232.050
6-3846	110814	28/04/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION Y FABRICACION DE 1 BODEGA DE 8MT2 PARA MAYORDOMIA EN EDIFICI	916.300	0	0	916.300
6-3930	110814	30/04/2025	77.286.467-1	BMJ SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 ENCHUFE DOBLE CON CANALIZACION PARA DOM E	134.500	0	0	134.500
TOTALES CUENTA					2.897.050	0	0	2.897.050
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110817			Mantenimiento Inmuebles				
6-3819	110817	28/04/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO FABRICACION E INSTALACION DE TABIQUE DE 12MT2 PARA INMUEBLE LAS RAICES	636.650	0	0	636.650
6-3906	110817	30/04/2025	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE REPARACION Y CONEXION DE 4 ENCHUFES PARA INMUEBLE LAS RAIC	134.500	0	0	134.500
TOTALES CUENTA					771.150	0	0	771.150
Cuenta Nro.	2152206001001-02-121101			Mantenimiento Inmuebles				
6-3062	121101	02/04/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO SERVICIO DE MANTENCION DE INMUEBLES FERIA PINTO BANDEJON 3	1.129.548	0	0	1.129.548
TOTALES CUENTA					1.129.548	0	0	1.129.548
Cuenta Nro.	2152206001001-02-121102			Mantenimiento Inmuebles				
6-3934	121102	30/04/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO SERVICIO DE PINTADO BARRERAS Y PASAMANOS EN FERIA LABRANZA	135.660	0	0	135.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					135.660	0	0	135.660
Cuenta Nro.	2152206001001-02-121290			Mantenimiento Inmuebles				
6-3443	121290	15/04/2025	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA SERVICIO REPARACION MUROS,PAREDES,CAMBIO DE PISO,PINTADO INTERIOR Y MA	1.534.386	0	0	1.534.386
TOTALES CUENTA					1.534.386	0	0	1.534.386
Cuenta Nro.	2152206001001-04-140708			Mantenimiento Inmuebles				
6-3540	140708	16/04/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO SERVICIO DE INSTALACION DE 1 FLUXOMETRO DE BOTON 3/4",1 MONOMANDO LAVA	130.293	0	0	130.293
TOTALES CUENTA					130.293	0	0	130.293
Cuenta Nro.	2152206001001-05-150301			Mantenimiento Inmuebles				
6-3475	150301	15/04/2025	77.398.643-6	CONSTRUCTORA GO SPA. SERVICIO DE REPARACION TECHUMBRE TORRE ESTADIO BICENTENARIO/ GERMAN BE	2.923.279	0	0	2.923.279
TOTALES CUENTA					2.923.279	0	0	2.923.279
Cuenta Nro.	2152206001001-06-160301			Mantenimiento Inmuebles				
6-3204	160301	08/04/2025		REYES PASTENES LUIS IGNACIO REPARACION DE CAÑERIAS DE AGUA/BAÑOS EN EL MUSEO FERROVIARIO	133.756	0	0	133.756
6-3363	160301	14/04/2025	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA SERVICIO DE REPARACION BAÑOS EN GALERIA MUSEO FERROVIARIO	950.000	0	0	950.000
6-3544	160301	16/04/2025	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RADIER SECTOR EXTERIOR SALA MULTIUSO EN MU	2.370.480	0	0	2.370.480
6-3692	160301	22/04/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS EN PARQUE,BODEGA,CASINO Y GALERIA	1.858.780	0	0	1.858.780
TOTALES CUENTA					5.313.016	0	0	5.313.016
Cuenta Nro.	2152206002-01-110901			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-3105	110901	04/04/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM KGFR CAMBIO DE ACEITES SISTEMA HIDRAULICO,CAMBIO DE EMPAQUETADURAS, PA	6.940.141	0	0	6.940.141
6-3536	110901	16/04/2025		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:LWBT-55 REPRACION ELECTRICA PARA VEHICULO	29.500	0	0	29.500
6-3582	110901	17/04/2025		A-403,OPERACIONES COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	116.338	0	0	116.338

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3621	110901	21/04/2025		PPU:LWBT-53 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA VEHICULO A -401,OPERACIONE COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	130.617	0	0	130.617
6-3859	110901	28/04/2025		PPU:LWBT-47 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA AUTOMOVIL A-398, OPERACION COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	897.736	0	0	897.736
6-3870	110901	28/04/2025	76.955.889-6	PPU:LWBT-54 REPARACION TREN DELANTERO,CAMBIO DE ACEITE, REPARACION DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.265.989	0	0	3.265.989
6-3871	110901	28/04/2025	76.955.889-6	PPU:GYXY-43 CAMBIO DE TURBOCOMPRESOR, VALVULA DE PRESIÓN, VALVULAS DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.798.375	0	0	1.798.375
6-3890	110901	29/04/2025	85.184.600-K	PPU:JYLW-36 CAMBIAR CONJUNTO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS,B CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-3891	110901	29/04/2025	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN ABRIL CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-3892	110901	29/04/2025	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN MAYO CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-3893	110901	29/04/2025	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN JUNIO CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-3894	110901	29/04/2025	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN JULIO CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN AGOSTO				
TOTALES CUENTA					14.678.696	0	0	14.678.696
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3036	120301	01/04/2025	76.010.151-6	CECOR SA	2.928.980	0	0	2.928.980
6-3106	120301	04/04/2025	76.955.889-6	PPU:HFPP-57 SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION SISTEMA DE REFRIGERAC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.467.517	0	0	3.467.517
6-3107	120301	04/04/2025	76.955.889-6	PPU:SCTB-36 REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.467.517	0	0	3.467.517
6-3108	120301	04/04/2025	76.955.889-6	PPU:RKVZ-73 REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.754.307	0	0	3.754.307
6-3502	120301	15/04/2025	76.270.517-6	PPU:SDST-29 REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑA SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LI	2.745.568	0	0	2.745.568
6-3608	120301	21/04/2025	76.247.373-9	PPU:LRZC-26/HDSB-82 ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS DE 12X16,5/35MM PROFUN ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A	4.334.176	0	0	4.334.176

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3723	120301	24/04/2025	76.955.889-6	PPU:SDST-39 ADQUISICION DE 1 COMANDO HIDRAULICO DELANTERO PARA CAJA CO	4.112.968	0	0	4.112.968
6-3724	120301	24/04/2025	76.955.889-6	PPU:CJHV-27 REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE,RENOVAR FLEXIBLE DE AIRE,REPAR	1.747.553	0	0	1.747.553
6-3721	120301	24/04/2025	76.955.889-6	PPU:RKVZ-73 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO,REVISAR SISTEMA ELECTRICO	2.842.134	0	0	2.842.134
6-3726	120301	24/04/2025	76.955.889-6	PPU:KDYX-43 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FILTR	2.548.485	0	0	2.548.485
6-3872	120301	28/04/2025	76.955.889-6	PPU:SCTB-16 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTR	2.627.888	0	0	2.627.888
6-3868	120301	28/04/2025	85.184.600-K	PPU:RGCG-19 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS,REVISAR CÓDIGO CRUZ Y CIA LTDA	2.728.575	0	0	2.728.575
6-3875	120301	28/04/2025	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN DESDE EL 11 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN CONTR	1.604.215	0	0	1.604.215
6-3876	120301	28/04/2025	76.955.889-6	PPU:KGFH-24 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTRO DE AIRE,CA	1.812.823	0	0	1.812.823
6-3877	120301	28/04/2025	76.955.889-6	PPU:CJPJ-80 CAMBIO DE CONUNTO EMBRAGUE,CAMBIO DE ACEITE CAJA CAMBIO Y	4.086.323	0	0	4.086.323
6-3878	120301	28/04/2025	76.955.889-6	PPU:JDWJ-23 REÁRACIÓN DE CAJA DE CAMBIOS,CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS,	2.674.504	0	0	2.674.504
6-3880	120301	28/04/2025	76.955.889-6	PPU:SDST-30 CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FIL	2.954.275	0	0	2.954.275
6-3881	120301	29/04/2025	76.955.889-6	PPU:RKVZ-75 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO	3.338.394	0	0	3.338.394
6-3882	120301	29/04/2025	76.955.889-6	PPU:CFYT-43 REPARACIONES DE CIRCUITOS HIDRAULICOS, CAMBIO DE MANGUERAS	1.479.646	0	0	1.479.646
6-3889	120301	29/04/2025	76.955.889-6	PPU:CGKH-49 CAMBIAR PASADORES DE MUÑON,ENGRASE DE MASAS,SACAR Y REPARA	937.425	0	0	937.425
				PPU:LRPR-73 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE FILTRO POLE,HACE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					56.193.273	0	0	56.193.273
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3473	120701	15/04/2025	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:JVPG-77, REPARACIÓN REETROEXCAVADORA JCB 3CXG, DPTO. RED VIAL, SEG	2.511.440	0	0	2.511.440
TOTALES CUENTA					2.511.440	0	0	2.511.440
Cuenta Nro.	2152206004-01-110201	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3854	110201	28/04/2025	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PG. ESC	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152206006-06-160303	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-3044	160303	02/04/2025	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA SERVICIO DE REPARACION COCHE I 230 MUSEO FERROVIARIO	4.300.000	0	0	4.300.000
TOTALES CUENTA					4.300.000	0	0	4.300.000
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-3796	110401	25/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TRATO DIRECTO N° 58-2025 SERVICIO TÉCNICO PARA REPARACIÓN Y NORMALIZA	1.661.622	0	0	1.661.622
TOTALES CUENTA					1.661.622	0	0	1.661.622
Cuenta Nro.	2152206007-01-110402	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-3149	110402	07/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE 13 PUNTOS DE RED CON ENLACE FIBRA OPTICA Y RACK PARA SE	3.505.863	0	0	3.505.863
6-3715	110402	24/04/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TRASLADO DE EQUIPOS DE INTERNET Y RACK MURAL DE VETERINARIA PIRCUNCHE,	302.260	0	0	302.260
TOTALES CUENTA					3.808.123	0	0	3.808.123
Cuenta Nro.	2152206999-02-120501	Otros						
6-3566	120501	16/04/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA HUSQVARNA R143II SISTEMA PARTIDA	102.400	0	0	102.400
6-3554	120501	16/04/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII BUJIA, PIOLA Y	39.400	0	0	39.400
6-3656	120501	22/04/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	59.500	0	0	59.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA REPARACION SISTEMA PARTIDA,CAMBIO				
TOTALES CUENTA					201.300	0	0	201.300
Cuenta Nro.	2152207001002-01-111001			Public. Relac. Públicas				
6-3130	111001	07/04/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) ELIANA HORN PEZO MADRE DE DON(A) MARCELA				
6-3220	111001	08/04/2025	77.656.371-4	MIRASUR SPA	4.165.000	0	0	4.165.000
				SERVICIO DE PUBLIRREPORTAJES ESPECIAL "109 JOVENES TALENTO ARAUCANIA 2				
6-3785	111001	25/04/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	416.500	0	0	416.500
				SALUDO A CARABINEROS DE CHILE EN LA CONMEMORACIÓN DE SU 98 ANIVERSARIO				
6-3909	111001	30/04/2025	96.830.710-K	A IMPRESORES S.A.	7.280.000	0	0	7.280.000
				P.P 52-2025 "SERVICIO DE IMPRESIÓN 28.000 REVISTAS MUNICIPALES 2025" I				
6-3929	111001	30/04/2025	77.169.456-K	KUEL SPA	6.000.000	0	0	6.000.000
				SERVICIO "CAMPAÑA DIFUSION PLAN ACCION INVIERNO 2025"				
TOTALES CUENTA					17.934.611	0	0	17.934.611
Cuenta Nro.	2152207001003-05-150502			Public. Programas y Actividades				
6-3467	150502	15/04/2025	79.947.310-0	PRISA MEDIA CHILE S.A	5.593.000	0	0	5.593.000
				CAMPAÑA COMUNICACIONAL EN MEDIOS RADIALES PARA LA DIRECCION DE TURISMO				
TOTALES CUENTA					5.593.000	0	0	5.593.000
Cuenta Nro.	2152207002002-01-111001			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-3161	111001	08/04/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	107.100	0	0	107.100
				SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LETREROS ESTACIONAMIENTO /25X19CM EN ACRIL				
6-3827	111001	28/04/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	113.050	0	0	113.050
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PLACA DE ALUCOBON DE 50X70CMS C/INSTALACION				
TOTALES CUENTA					220.150	0	0	220.150
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120904			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3749	120904	24/04/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	107.100	0	0	107.100
				ADQUISICION DE 1 PENDON ROLLER DE 200X150CMS PARA ESCUELA TENENCIA RES				
TOTALES CUENTA					107.100	0	0	107.100
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121001			Serv. Impres. Progr. y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3855	121001	28/04/2025	81.706.600-3	DONNEBAUM S.A SERVICIO DE IMPRESION DE 700 FLYERS TAMAÑO CARTA 4/4 PARA ACTIVIDADES	108.290	0	0	108.290
TOTALES CUENTA					108.290	0	0	108.290
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140701	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3470	140701	15/04/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 3 PENDON ROLLER/2X1MTS/PVC,3.500 TRIPTICOS A	642.600	0	0	642.600
TOTALES CUENTA					642.600	0	0	642.600
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141509	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3609	141509	21/04/2025	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA ADQUISICION DE 4 PENDON ROLLER/PVC/200X100CMS,1 PANEL ARAÑA /3 CUERPOS	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141701	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3364	141701	14/04/2025	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDONES/ROLLER/100X200,4 BANDERAS VELA Y O	193.018	0	0	193.018
TOTALES CUENTA					193.018	0	0	193.018
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150502	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3292	150502	10/04/2025	77.996.709-3	INVERSIONES CARRIMAN SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 EJEMPLARES REVISTA DESTINO TEMUCO	1.350.000	0	0	1.350.000
6-3615	150502	21/04/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDONES ROLLER DE 1X2MTS A COLOR PARA DIRE	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					1.469.000	0	0	1.469.000
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160302	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3477	160302	15/04/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION ADHESIVOS LETRAS VOLUMETRICAS Y LE	809.200	0	0	809.200
6-3774	160302	24/04/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 500 CARPETAS A COLOR CON LOGO INSTITUCIONAL P	476.000	0	0	476.000
TOTALES CUENTA					1.285.200	0	0	1.285.200
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160401	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3684	160401	22/04/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	583.695	0	0	583.695

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE IMPRESION DE 4 VINILOS DE CORTE DIFERENTES MEDIDAS,25 ADHE				
				TOTALES CUENTA	583.695	0	0	583.695
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160402			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3746	160402	24/04/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 400 DIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA PARA DIFUSI	136.612	0	0	136.612
				TOTALES CUENTA	136.612	0	0	136.612
Cuenta Nro.	2152207003-01-110201			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-3167	110201	08/04/2025		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN 376 TOMOS PARA UNIDAD DE EGRESOS, DPTO. DE TESORERÍA, SEGÚN CONTRATO D	3.355.800	0	0	3.355.800
				TOTALES CUENTA	3.355.800	0	0	3.355.800
Cuenta Nro.	2152207999-01-110901			Otros				
6-3552	110901	16/04/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS PPU:VBPS-60 GRAFICA ADHESIVA CORPORATIVA MUNICIPAL DE TEMUCO PARA CAMI	136.000	0	0	136.000
				TOTALES CUENTA	136.000	0	0	136.000
Cuenta Nro.	2152207999-02-121101			Otros				
6-3093	121101	03/04/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 80 PARAGUAS DELUXE CORTO Y 100 LANYARD COLGANTE TIP-TOP	940.100	0	0	940.100
				TOTALES CUENTA	940.100	0	0	940.100
Cuenta Nro.	2152207999-02-121301			Otros				
6-3172	121301	08/04/2025	77.951.269-K	REGALOS CLICK SPA ADQUISICION DE 300 BOLSAS ECOLOGICAS ALGODON/39X39CMS,100 GORRO MALLA/	904.103	0	0	904.103
				TOTALES CUENTA	904.103	0	0	904.103
Cuenta Nro.	2152207999-02-121401			Otros				
6-3640	121401	21/04/2025	77.965.073-1	SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA ADQUISICION DE 660 BOTELLAS ALUMINIO/750CC CON LOGO INSTITUCIONAL PARA	1.785.000	0	0	1.785.000
				TOTALES CUENTA	1.785.000	0	0	1.785.000
Cuenta Nro.	2152207999-02-121402			Otros				
6-3548	121402	16/04/2025	78.062.324-1	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	495.135	0	0	495.135

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 220 BOLSO-MOCHILA ECOLOGICO TIPO MORRAL/TNT,150 LIBRETA				
				TOTALES CUENTA	495.135	0	0	495.135
Cuenta Nro.	2152207999-04-140901		Otros					
6-3848	140901	28/04/2025	76.231.844-K	ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SP	2.201.500	0	0	2.201.500
				ADQUISICION DE 1.000 BOLSAS DE ALGODON REUTILIZABLES Y LAVABLES DE 40X				
				TOTALES CUENTA	2.201.500	0	0	2.201.500
Cuenta Nro.	2152207999-06-160302		Otros					
6-3229	160302	09/04/2025	76.916.190-2	FUSION DISEÑO INDUSTRIAL LIMIT	131.495	0	0	131.495
				ADQUISICION DE 85 IMANES MADERA TERCIADA/3MM,GRABADO Y CORTE PARA TIEN				
				TOTALES CUENTA	131.495	0	0	131.495
Cuenta Nro.	2152208001003001-02-12030		Vertedero Contrato Operación					
6-3490	120303	15/04/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	19.000.000	0	0	19.000.000
				DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS INERTES ABRIL				
				TOTALES CUENTA	19.000.000	0	0	19.000.000
Cuenta Nro.	2152208001003002-02-12030		Control Cierre Boyeco					
6-3289	120304	10/04/2025	76.802.151-1	INDYCA SPA	2.984.520	0	0	2.984.520
				RENOVACION SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES, SUBTERRANEA				
				TOTALES CUENTA	2.984.520	0	0	2.984.520
Cuenta Nro.	2152208002002-02-121290		Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades					
6-3140	121290	07/04/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	32.433.392	0	0	32.433.392
				TD N°54-2025 "SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLES DEPORTIVOS DE LA MUN				
6-3883	121290	29/04/2025	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN	28.947.940	0	0	28.947.940
				ADJ PROP PUB 29-2025 GUARDIAS PARA INM DEPORTIVOS, MYO				
6-3884	121290	29/04/2025	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN	28.947.940	0	0	28.947.940
				ADJ PROP PUB 29-2025 GUARDIAS PARA INM DEPORTIVOS, JUNIO				
6-3885	121290	29/04/2025	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN	28.947.940	0	0	28.947.940
				ADJ PROP PUB 29-2025 GUARDIAS PARA INM DEPORTIVOS, JULIO				
6-3886	121290	29/04/2025	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN	28.947.940	0	0	28.947.940
				ADJ PROP PUB 29-2025 GUARDIAS PARA INM DEPORTIVOS, AGOSTO				
6-3887	121290	29/04/2025	76.826.177-6	SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN	28.947.940	0	0	28.947.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3888	121290	29/04/2025	76.826.177-6	ADJ PROP PUB 29-2025 GUARDIAS PARA INM DEPORTIVOS, SEPTIEMBRE SERV. DE SEG. PRIVADA KATHERIN	28.947.940	0	0	28.947.940
				ADJ PROP PUB 29-2025 GUARDIAS PARA INM DEPORTIVOS, OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					206.121.032	0	0	206.121.032
Cuenta Nro.	2152208006-02-120202	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito						
6-3232	120202	09/04/2025	76.803.479-6	MASVIAL SPA DEMARCACIÓN DE EJES CONTINUOS Y SEGMENTADOS PARA DIVERSAS VIAS DE LA C	10.648.350	0	0	10.648.350
TOTALES CUENTA					10.648.350	0	0	10.648.350
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110106	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-3081	110106	02/04/2025		ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	550.000	0	0	550.000
6-3082	110106	02/04/2025		PAREDES SANDOVAL ROBERTO DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	550.000	0	0	550.000
6-3083	110106	02/04/2025		VILLARROEL ACUÑA PATRICIO AND DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	550.000	0	0	550.000
6-3084	110106	02/04/2025		REUSS BAHAMONDE JACQUELINE DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	600.000	0	0	600.000
6-3085	110106	02/04/2025		SILVA MARDONES GONZALO EDUARD DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	600.000	0	0	600.000
6-3086	110106	02/04/2025		CHANQUEO FILUMIL RAMON ENRI DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	600.000	0	0	600.000
6-3087	110106	02/04/2025		RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					4.050.000	0	0	4.050.000
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110108	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-3522	110108	15/04/2025		CONTRERAS BAQUEDANO BEATRIZ DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR Y	200.000	0	0	200.000
6-3864	110108	28/04/2025		EXPONER EN CONGRESO L GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	150.000	0	0	150.000
6-3843	110108	28/04/2025		ASIGNASE FONDOS PARA PASAJES Y MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS LESLIE V AEDO VALLEJOS CAMILO HERNAN	3.100.000	0	0	3.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CORDOBA-A				
TOTALES CUENTA					3.450.000	0	0	3.450.000
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110701			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-3682	110701	22/04/2025	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE/CARRO ARRASTRE PARA EL	123.522	0	0	123.522
TOTALES CUENTA					123.522	0	0	123.522
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120302			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-3489	120302	15/04/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO Y TRANSPORTE DE 9000 TONELADAS DE RSD PARA EL MES DE ABRIL, S	419.681.839	0	0	419.681.839
6-3481	120302	15/04/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 35.74 TONELADAS DE RESIDUOS	1.560.630	0	0	1.560.630
6-3747	120302	24/04/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO TRANSFERENCIA RSD MES DE MAYO	430.567.380	0	0	430.567.380
TOTALES CUENTA					851.809.849	0	0	851.809.849
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120702			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-3873	120702	28/04/2025	77.768.868-5	ELECTRILUM J.R SPA SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA C/BRAZO ARTICULADO Y OPERADOR PARA T	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120901			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-3762	120901	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIAL	83.440	0	0	83.440
6-3763	120901	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y	83.440	0	0	83.440
6-3764	120901	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	83.440	0	0	83.440
6-3765	120901	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	83.440	0	0	83.440
6-3766	120901	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	66.240	0	0	66.240
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120902			PCV y Peajes Vehic. Municipales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3766	120902	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	17.200	0	0	17.200
6-3767	120902	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y ISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	83.440	0	0	83.440
6-3768	120902	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	83.440	0	0	83.440
6-3769	120902	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	83.440	0	0	83.440
6-3770	120902	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y	83.440	0	0	83.440
6-3771	120902	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	49.040	0	0	49.040
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120905	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-3771	120905	24/04/2025	77.322.480-3	SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVI SERVICIO DE MANEJO,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	34.400	0	0	34.400
TOTALES CUENTA					34.400	0	0	34.400
Cuenta Nro.	2152208007003-04-140701	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-3856	140701	28/04/2025		CRUZ MANQUELIPE HECTOR RODOL SERVICIO DE FLETE,TRASLADO Y DESCARGA DE 24 PALLET DE MOBILIARIO A LA	2.499.000	0	0	2.499.000
TOTALES CUENTA					2.499.000	0	0	2.499.000
Cuenta Nro.	2152208007004-04-140201	Serv. Traslados de Personas						
6-3697	140201	23/04/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 32-2025 TRASLADO PASAJERO LINEA 1/MAYO	1.248.000	0	0	1.248.000
6-3698	140201	23/04/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 32-2025 TRASLADO PASAJERO LINEA 1/ JUNIO	1.440.000	0	0	1.440.000
6-3699	140201	23/04/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 32-2025 TRASLADO PASAJERO LINEA 1/ JULIO	1.440.000	0	0	1.440.000
6-3700	140201	23/04/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 32-2025 TRASLADO PASAJERO LINEA 1/ AGOSTO	1.440.000	0	0	1.440.000
6-3701	140201	23/04/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 32-2025 TRASLADO PASAJERO LINEA 1/ SEPTIEMBRE	1.440.000	0	0	1.440.000
6-3702	140201	23/04/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 32-2025 TRASLADO PASAJERO LINEA 1/ OCTUBRE	1.440.000	0	0	1.440.000
6-3703	140201	23/04/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 32-2025 TRASLADO PASAJERO LINEA 1/ NOVIEMBRE	1.440.000	0	0	1.440.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3707	140201	24/04/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 32-2025 SERV TRASLADO DIDECO/ PROP MES DE MAYO	1.166.666	0	0	1.166.666
6-3708	140201	24/04/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 32-2025 SERV TRASLADO DIDECO/ PROP MES DE JUNIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3709	140201	24/04/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 32-2025 SERV TRASLADO DIDECO/ PROP MES DE JULIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3711	140201	24/04/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 32-2025 SERV TRASLADO DIDECO/ PROP MES DE AGOSTO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3712	140201	24/04/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 32-2025 SERV TRASLADO DIDECO/ PROP MES DE SEPTIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3713	140201	24/04/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 32-2025 SERV TRASLADO DIDECO/ PROP MES DE OCTUBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3714	140201	24/04/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 32-2025 SERV TRASLADO DIDECO/ PROP MES DE NOVIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
TOTALES CUENTA					19.454.666	0	0	19.454.666
Cuenta Nro.	2152208007004-04-140502	Serv. Traslados de Personas						
6-3678	140502	22/04/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO DE MOVILIZACION PARA RUTA SOCIAL DEL PG. PERSONAS EN SITUACIO	4.636.000	0	0	4.636.000
TOTALES CUENTA					4.636.000	0	0	4.636.000
Cuenta Nro.	2152208007005-04-140701	Buses - Serv. de Traslado						
6-3142	140701	07/04/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA DIFERENTES PROG	10.402.484	0	0	10.402.484
6-3150	140701	07/04/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT INSTALACIÓN DE 13 PUNTOS DE RED CON ENLACE FIBRA OPTICA Y RACK PARA SE	163.524	0	0	163.524
6-3897	140701	29/04/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA MES DE ABRIL, PARA D	5.751.720	0	0	5.751.720
TOTALES CUENTA					16.317.728	0	0	16.317.728
Cuenta Nro.	2152208007005-04-141202	Buses - Serv. de Traslado						
6-3109	141202	04/04/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA PARA ACTIVIDADES DE	302.936	0	0	302.936
6-3710	141202	24/04/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORES,FUERA D	13.253.760	0	0	13.253.760
TOTALES CUENTA					13.556.696	0	0	13.556.696

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208008-01-110108			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-3732	110108	24/04/2025	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA REGULARIZA MATRICULA Y SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJO DE FUNCIONARIA	4.550.000	0	0	4.550.000
TOTALES CUENTA					4.550.000	0	0	4.550.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140701			Eventos Programas Sociales				
6-3781	140701	24/04/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS PARA JORNADA DE DIALOGO PARTICIPATIVO P	4.040.000	0	0	4.040.000
6-3792	140701	25/04/2025	77.448.052-8	NPАЗ GESTION DE EVENTOS SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD "ENCUENTRO COMUNAL DE	6.500.000	0	0	6.500.000
TOTALES CUENTA					10.540.000	0	0	10.540.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140704			Eventos Programas Sociales				
6-3219	140704	08/04/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "ENCUENTRO DE IGLESIAS PROTESTANTES D	440.000	0	0	440.000
TOTALES CUENTA					440.000	0	0	440.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140901			Eventos Programas Sociales				
6-3808	140901	25/04/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "FESTIVAL TEMUCO EMPRE	2.965.000	0	0	2.965.000
TOTALES CUENTA					2.965.000	0	0	2.965.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141002			Eventos Programas Sociales				
6-3098	141002	03/04/2025	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA USUARIOS SALA INCLUSIVA MUNICIPAL	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					1.600.000	0	0	1.600.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141508			Eventos Programas Sociales				
6-3471	141508	15/04/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "CONVERSATORIO:PIONERA	2.248.000	0	0	2.248.000
TOTALES CUENTA					2.248.000	0	0	2.248.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141801			Eventos Programas Sociales				
6-3565	141801	16/04/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION "1RA FIESTA DE LA VENDIMIA DE LA ARAUCANIA" APRO	4.235.085	0	0	4.235.085

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.235.085	0	0	4.235.085
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150501	Eventos Programas Recreacionales						
6-3446	150501	15/04/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO KO,FLUIR EN LA DANZA A	1.238.790	0	0	1.238.790
6-3794	150501	25/04/2025	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "DESARROLLO DE HABILID	1.606.500	0	0	1.606.500
TOTALES CUENTA					2.845.290	0	0	2.845.290
Cuenta Nro.	2152208011006-06-160201	Eventos Programas Culturales						
6-3647	160201	21/04/2025	77.922.044-3	NUVEM SERVICES SPA SERVICIO DE PRODUCCION CICLO DE TALLERES EN HERRAMIENTAS DIGITALES PAR	900.000	0	0	900.000
6-3802	160201	25/04/2025	78.143.771-9	SERVICIOS DE PRODUCCION BREN SERVICIO PARA ACTIVIDAD "CICLO DE TALLERES DE INVIERNO-GALO SEPULVEDA"	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					1.700.000	0	0	1.700.000
Cuenta Nro.	2152208999001-02-121301	Personal de Apoyo						
6-3594	121301	17/04/2025	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S TD N°60-2025 "CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LOS PARQUES URBAN	72.677.598	0	0	72.677.598
TOTALES CUENTA					72.677.598	0	0	72.677.598
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110201	Otros Servicios Generales						
6-3210	110201	08/04/2025	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DESINSECTACION INTERIOR/EXTERIOR PARA EDIFICIO PRAT 892	119.000	0	0	119.000
6-3464	110201	15/04/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA SERVICIO ARRIENDO ALZA HOMBRE ARTICULADO C/OPERADOR PARA VERIFICACION	714.000	0	0	714.000
6-3630	110201	21/04/2025	77.347.317-K	NIPPONFIRE SPA SERVICIO DE RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS/25KGS PARA RECINTO LOS CONFINES	101.864	0	0	101.864
6-3735	110201	24/04/2025	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA ANUAL DE 9 EXTINTORES/6KGS PQS PARA	107.100	0	0	107.100
6-3938	110201	30/04/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO SERVICIO DE REPARTIR 2 CUBOS DE RIPIO Y NIVELAR CON MAQUINA COMPACTADO	134.589	0	0	134.589
TOTALES CUENTA					1.176.553	0	0	1.176.553

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110820			Otros Servicios Generales				
6-3066	110820	02/04/2025	76.664.659-K	MPRO SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA MERCADO MUNICIPAL DE TEMUC	166.667	0	0	166.667
6-3067	110820	02/04/2025	76.664.659-K	MPRO SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA MERCADO MUNICIPAL DE TEMUC	166.667	0	0	166.667
6-3068	110820	02/04/2025	76.664.659-K	MPRO SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA MERCADO MUNICIPAL DE TEMUC	166.667	0	0	166.667
6-3069	110820	02/04/2025	76.664.659-K	MPRO SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA MERCADO MUNICIPAL DE TEMUC	166.667	0	0	166.667
6-3070	110820	02/04/2025	76.664.659-K	MPRO SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA MERCADO MUNICIPAL DE TEMUC	166.667	0	0	166.667
6-3071	110820	02/04/2025	76.664.659-K	MPRO SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA MERCADO MUNICIPAL DE TEMUC	166.667	0	0	166.667
TOTALES CUENTA					1.000.002	0	0	1.000.002
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110821			Otros Servicios Generales				
6-3613	110821	21/04/2025	77.763.238-8	EXTINPRO SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 20 EXTINTORES DIFERENTES KILOS Y ADQUISICION	171.122	0	0	171.122
6-3837	110821	28/04/2025	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL	132.000	0	0	132.000
TOTALES CUENTA					303.122	0	0	303.122
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120502			Otros Servicios Generales				
6-3282	120502	10/04/2025	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA PROP PUB 395-2024 SERV LLIMP DE CICLOVIA Y ESPACIOS PUBLICOS,MAYO	10.316.666	0	0	10.316.666
6-3283	120502	10/04/2025	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA PROP PUB 395-2024 SERV LLIMP DE CICLOVIA Y ESPACIOS PUBLICOS, JUNIO	10.316.666	0	0	10.316.666
6-3284	120502	10/04/2025	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA PROP PUB 395-2024 SERV LLIMP DE CICLOVIA Y ESPACIOS PUBLICOS, JULIO	10.316.666	0	0	10.316.666
6-3285	120502	10/04/2025	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA PROP PUB 395-2024 SERV LLIMP DE CICLOVIA Y ESPACIOS PUBLICOS, AGOSTO	10.316.666	0	0	10.316.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3286	120502	10/04/2025	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA PROP PUB 395-2024 SERV LLIMP DE CICLOVIA Y ESPACIOS PUBLICOS, SEPTIEMB	10.316.666	0	0	10.316.666
6-3287	120502	10/04/2025	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA PROP PUB 395-2024 SERV LLIMP DE CICLOVIA Y ESPACIOS PUBLICOS, OCTUBRE	10.316.666	0	0	10.316.666
6-3288	120502	10/04/2025	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA PROP PUB 395-2024 SERV LLIMP DE CICLOVIA Y ESPACIOS PUBLICOS, NOVIEMBR	10.316.666	0	0	10.316.666
TOTALES CUENTA					72.216.662	0	0	72.216.662
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120603	Otros Servicios Generales						
6-3298	120603	10/04/2025	77.361.756-2	EMPRESA DE PROYECTOS ELECTR TD N°56-2025 "SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN PLANT	21.000.970	0	0	21.000.970
6-3314	120603	11/04/2025	76.180.612-2	TECNOLOGIA Y SERVICIOS LIMITA TRATO DIRECTO N 55-2025 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGUR	10.006.710	0	0	10.006.710
6-3526	120603	15/04/2025	96.691.060-7	KSB CHILE SA. TD N°25-2025 "SERVICIO DE MANTENCIÓN 4 BOMBAS KTR E-80-250 EN PLANTA E	16.543.932	0	0	16.543.932
TOTALES CUENTA					47.551.612	0	0	47.551.612
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121401	Otros Servicios Generales						
6-3853	121401	28/04/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA TALLER DE CAMBIO CLIMATI	280.001	0	0	280.001
TOTALES CUENTA					280.001	0	0	280.001
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121402	Otros Servicios Generales						
6-3299	121402	10/04/2025	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD EN EL MARCO	239.880	0	0	239.880
TOTALES CUENTA					239.880	0	0	239.880
Cuenta Nro.	2152208999009-03-130204	Otros Servicios Generales						
6-3914	130204	30/04/2025	██████████	MARUSIC KUSANOVIC LORENZO TD N°62-2025 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE LUIS JARA	32.070.500	0	0	32.070.500
TOTALES CUENTA					32.070.500	0	0	32.070.500
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140701	Otros Servicios Generales						
6-3128	140701	07/04/2025	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA	476.000	0	0	476.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES COMUIN				
				TOTALES CUENTA	476.000	0	0	476.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140703			Otros Servicios Generales				
6-3102	140703	04/04/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO EJECUCION "CICLO DE TALLERES JUVENILES" APROBADO EN DA. APRUE	4.520.242	0	0	4.520.242
				TOTALES CUENTA	4.520.242	0	0	4.520.242
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140708			Otros Servicios Generales				
6-3463	140708	15/04/2025	77.960.526-4	AMPLITUD SPORT SPA SERVICIO PARA EJECUCION ACTIVIDAD "MES DEL LIBRO 2025" APROBADO EN DA.	1.750.000	0	0	1.750.000
				TOTALES CUENTA	1.750.000	0	0	1.750.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140709			Otros Servicios Generales				
6-3273	140709	09/04/2025		MULATO CAYUQUEO ILSER VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "CONVERSATORIO TRAWUN	3.748.500	0	0	3.748.500
				TOTALES CUENTA	3.748.500	0	0	3.748.500
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140901			Otros Servicios Generales				
6-3094	140901	03/04/2025	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. P.P N°18-25 "SERVICIO DE TRANSPORTE, ARMADO Y DESARME DE MOBILIARIO PA	9.743.720	0	0	9.743.720
6-3610	140901	21/04/2025	76.964.989-1	KIMELFE CAPACITACIONES SPA SERVICIO DE JORNADA "CURSO CAPACITACION "MARKETING DIGITAL Y USO REDES	2.700.000	0	0	2.700.000
				TOTALES CUENTA	12.443.720	0	0	12.443.720
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141202			Otros Servicios Generales				
6-3035	141202	01/04/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALIMENTACION PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES DE	2.310.000	0	0	2.310.000
				TOTALES CUENTA	2.310.000	0	0	2.310.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141401			Otros Servicios Generales				
6-3773	141401	24/04/2025	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. CURSO DE CAPACITACION EN PRODUCCION Y MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZ	4.800.000	0	0	4.800.000
6-3869	141401	28/04/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	180.000	0	0	180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE CATERING PARA 40 PERSONAS EL DIA 08 DE MAYO, SEGÚN CONTRAT				
				TOTALES CUENTA	4.980.000	0	0	4.980.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141403			Otros Servicios Generales				
6-3348	141403	11/04/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	546.500	0	0	546.500
				SERVICIO DE COOFEE BREAK PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN RURAL, LOS D				
				TOTALES CUENTA	546.500	0	0	546.500
Cuenta Nro.	2152208999009-05-150501			Otros Servicios Generales				
6-3089	150501	02/04/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	0	13.337	0	13.337
				SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE				
				TOTALES CUENTA	0	13.337	0	13.337
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160401			Otros Servicios Generales				
6-3814	160401	28/04/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	430.000	0	0	430.000
				SERVICIO DE COTEL PARA INAUGURACION EXPOSICION "LO QUE EMERGE" APROBAD				
				TOTALES CUENTA	430.000	0	0	430.000
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110815			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-3335	110815	11/04/2025	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	891.772	0	0	891.772
				ARRIENDO OF 401 ,22.50UF MENSUALES. MAYO				
6-3336	110815	11/04/2025	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	891.772	0	0	891.772
				ARRIENDO OF 401 ,22.50UF MENSUALES. JUNIO				
6-3337	110815	11/04/2025	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	891.772	0	0	891.772
				ARRIENDO OF 401 ,22.50UF MENSUALES. JULIO				
6-3338	110815	11/04/2025	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	891.772	0	0	891.772
				ARRIENDO OF 401 ,22.50UF MENSUALES. AGOSTO				
6-3339	110815	11/04/2025	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	891.772	0	0	891.772
				ARRIENDO OF 401 ,22.50UF MENSUALES.SEPTIEMBRE				
6-3340	110815	11/04/2025	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	891.772	0	0	891.772
				ARRIENDO OF 401 ,22.50UF MENSUALES.OCTUBRE				
6-3341	110815	11/04/2025	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	891.772	0	0	891.772
				ARRIENDO OF 401 ,22.50UF MENSUALES.NOVIEMBRE				
6-3342	110815	11/04/2025	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	891.772	0	0	891.772
				ARRIENDO OF 401 ,22.50UF MENSUALES.DICIEMBRE				
				TOTALES CUENTA	7.134.176	0	0	7.134.176

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209006002-01-110402			Arriendo Impresoras				
6-3898	110402	29/04/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE MARZO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APR	11.723.279	0	0	11.723.279
TOTALES CUENTA					11.723.279	0	0	11.723.279
Cuenta Nro.	2152210002001-04-140601			Seguros Inmuebles y Otros				
6-3911	140601	30/04/2025	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. P.P N°63-2025 "CONTRATACIÓN DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONAL	7.023.056	0	0	7.023.056
TOTALES CUENTA					7.023.056	0	0	7.023.056
Cuenta Nro.	2152211002-01-110106			Cursos de Capacitación				
6-3087	110106	02/04/2025		RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	110.000	0	0	110.000
6-3086	110106	02/04/2025		CHANQUEO FILUMIL RAMON ENRI DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	110.000	0	0	110.000
6-3085	110106	02/04/2025		SILVA MARDONES GONZALO EDUARD DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	110.000	0	0	110.000
6-3084	110106	02/04/2025		REUSS BAHAMONDE JACQUELINE DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	110.000	0	0	110.000
6-3083	110106	02/04/2025		VILLARROEL ACUÑA PATRICIO AND DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	110.000	0	0	110.000
6-3082	110106	02/04/2025		PAREDES SANDOVAL ROBERTO DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	110.000	0	0	110.000
6-3081	110106	02/04/2025		ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LA SE	110.000	0	0	110.000
6-3660	110106	22/04/2025	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES INSCRIPCION PARA "ENCUENTRO DE ALCALDES Y ALCALDESAS AMUCH 2025" EL DI	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					870.000	0	0	870.000
Cuenta Nro.	2152211003-01-110401			Servicios Informáticos				
6-3452	110401	15/04/2025	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCION DE TURISMO	159.658	0	0	159.658
6-3453	110401	15/04/2025	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA	159.658	0	0	159.658

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3456	110401	15/04/2025	76.439.229-9	SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCION DE TURISMO GLOBAL CONEXUS SPA	159.658	0	0	159.658
6-3457	110401	15/04/2025	76.439.229-9	SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCION DE TURISMO GLOBAL CONEXUS SPA	159.658	0	0	159.658
6-3458	110401	15/04/2025	76.439.229-9	SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCION DE TURISMO GLOBAL CONEXUS SPA	159.658	0	0	159.658
6-3459	110401	15/04/2025	76.439.229-9	SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCION DE TURISMO GLOBAL CONEXUS SPA	159.658	0	0	159.658
6-3460	110401	15/04/2025	76.439.229-9	SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCION DE TURISMO GLOBAL CONEXUS SPA	159.658	0	0	159.658
6-3461	110401	15/04/2025	76.439.229-9	SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCION DE TURISMO GLOBAL CONEXUS SPA	159.658	0	0	159.658
6-3462	110401	15/04/2025	76.439.229-9	SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCION DE TURISMO GLOBAL CONEXUS SPA	159.658	0	0	159.658
TOTALES CUENTA					1.436.922	0	0	1.436.922
Cuenta Nro.	2152211999-01-110201	Otros						
6-3265	110201	09/04/2025		SANDOVAL ALARCON HERNAN FEL TD N°29/2025 PRODUCTO N°03	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3266	110201	09/04/2025		SANDOVAL ALARCON HERNAN FEL TD N°29/2025 PRODUCTO N°04	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3267	110201	09/04/2025		SANDOVAL ALARCON HERNAN FEL TD N°29/2025 PRODUCTO N°05	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	0	4.500.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-110601	Otros						
6-3072	110601	02/04/2025		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TD N°45/2025 "ELABORACIÓN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFRENCIA PARA MODELOS	1.855.072	0	0	1.855.072
6-3073	110601	02/04/2025		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TD N°45/2025 "ELABORACIÓN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFRENCIA PARA MODELOS	1.855.072	0	0	1.855.072
6-3074	110601	02/04/2025		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TD N°45/2025 "ELABORACIÓN TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFRENCIA PARA MODELOS	1.855.072	0	0	1.855.072
TOTALES CUENTA					5.565.216	0	0	5.565.216
Cuenta Nro.	2152211999-01-111102	Otros						
6-3529	111102	15/04/2025		HAFELIN JOHNSON HELMUTH MART P.P 45-2025 "CONSULTORÍA PARA MEDIR Y EVALUAR SATISFACCIÓN DE USUARIOS	12.205.600	0	0	12.205.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					12.205.600	0	0	12.205.600
Cuenta Nro.	2152211999-02-120202			Otros				
6-3352	120202	14/04/2025		SEPULVEDA ASTETE PATRICIA VAL	1.286.550	0	0	1.286.550
				TD N°51-2025 PRODUCTO N°01				
6-3353	120202	14/04/2025		SEPULVEDA ASTETE PATRICIA VAL	994.152	0	0	994.152
				TD N°51-2025 PRODUCTO N°02				
6-3354	120202	14/04/2025		SEPULVEDA ASTETE PATRICIA VAL	2.163.778	0	0	2.163.778
				TD N°51-2025 PRODUCTO N°03				
TOTALES CUENTA					4.444.480	0	0	4.444.480
Cuenta Nro.	2152212002005-01-110201			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-3041	110201	02/04/2025		MATURANA ARRIAGADA MURIEL M	600.000	0	0	600.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS				
				MENORES DE LA DIRECCION DE				
				ASESORIA JURIDI				
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002009-01-110201			Gtos. Men. 1° Juzg. Pol. Local				
6-3491	110201	15/04/2025		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS POR GASTOS				
				MENORES PARA EL PRIMER				
				JUZGADO DE POLICIA LO				
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002012-01-110201			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-3268	110201	09/04/2025		ASENJO RAMÍREZ ULISES ARMAND	110.000	0	0	110.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS				
				MENORES DE LA DIRECCION DE				
				TRANSITO				
TOTALES CUENTA					110.000	0	0	110.000
Cuenta Nro.	2152212002014-01-110201			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-3236	110201	09/04/2025		BARRIENTOS LOMA-OSORIO CRIST	550.000	0	0	550.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS				
				MENORES DE LA DIRECCION DE				
				OBRAS MUNICIPALE				
TOTALES CUENTA					550.000	0	0	550.000
Cuenta Nro.	2152212002015-01-110201			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-3895	110201	29/04/2025		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS				
				MENORES DE LA DIRECCION DE				
				MEDIO AMBIENTE A				
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002020-01-110201			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-3628	110201	21/04/2025		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	80.000	0	0	80.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS				
				MENORES DE LA DIRECCION DE				
				GESTION DE PERSO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152212002021-01-110201			Gtos. Men. Operaciones				
6-3269	110201	09/04/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DELA DIRECCION DE OPERACIONES	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212003-01-111001			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-3679	111001	22/04/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA REALIZACIOON CEREMONIA CUENTA PUBLICA 2	4.900.001	0	0	4.900.001
6-3832	111001	28/04/2025		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 20 GALVANOS DE CRISTAL DE 15X21CMS PARA ACTIVIDAD "RECO	419.999	0	0	419.999
TOTALES CUENTA					5.320.000	0	0	5.320.000
Cuenta Nro.	2152401001001-04-140101			Cté. Comunal de Emergencia				
6-3234	140101	09/04/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO TD N°53-2025 "SERVICIO CONTROL DE ROEDORES EN ARBOLADOS PLAZAS PUBLICA	13.447.300	0	0	13.447.300
6-3488	140101	15/04/2025	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO POR RESOLUCIÓN SANIT	15.600.000	0	0	15.600.000
TOTALES CUENTA					29.047.300	0	0	29.047.300
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14020			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-3478	140201	15/04/2025		VALENZUELA VALENZUELA ROBER ADQ. DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIALES, SEGÚ	32.845.700	0	0	32.845.700
6-3480	140201	15/04/2025	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQ. DE COLCHONES DE ESPUMA 01 PLAZA Y 350 FRAZADAS 01 PLAZA PARA STOC	12.822.250	0	0	12.822.250
6-3476	140201	15/04/2025	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQ. DE LITERAS DE 01 PLAZA PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIALES, SEG	11.560.850	0	0	11.560.850
6-3603	140201	21/04/2025	77.429.657-3	INVERSIONES VIALPA LTDA ADQ. DE MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK BODEG	9.032.000	0	0	9.032.000
6-3606	140201	21/04/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQ. DE 930 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G, 500 PAQUETES TALLA M Y	19.722.980	0	0	19.722.980
6-3798	140201	25/04/2025		QUINTANA BURGOS ROSA IRMA	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3818	140201	28/04/2025	76.046.716-2	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI	2.229.465	0	0	2.229.465
6-3828	140201	28/04/2025		ADQUISICION DE 150 KIT DE HIGIENE DOMICILIARIO PARA STOCK BODEGA DEL P PEÑA DIAZ BELEN	500.000	0	0	500.000
6-3829	140201	28/04/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA LLAUPI CARIQUEO SANDRA	359.981	0	0	359.981
6-3830	140201	28/04/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE FOSA SEPTICA DE 1.200L TRAIPÉ MALIQUEO PEDRO	151.370	0	0	151.370
6-3831	140201	28/04/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS RIVEROS RETAMAL CORINA DEL CA	144.500	0	0	144.500
6-3833	140201	28/04/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS MALIQUEO PÉREZ MELISSA	360.000	0	0	360.000
6-3835	140201	28/04/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (ABR SALGADO ESCOBAR VICTOR EDGAR	560.000	0	0	560.000
6-3836	140201	28/04/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO DESTINADA PARA CARRILLO CARRASCO ABIGAIL	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (ABR				
TOTALES CUENTA					91.489.096	0	0	91.489.096
Cuenta Nro.	2152401007001002-04-14020			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-3601	140203	21/04/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE 978 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESOS D	14.181.000	0	0	14.181.000
TOTALES CUENTA					14.181.000	0	0	14.181.000
Cuenta Nro.	2152401007001004-04-14050			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-3494	140501	15/04/2025		CANTERO SAAVEDRA ESTER ADR	617.402	0	0	617.402
6-3495	140501	15/04/2025		AYUDA SOCIAL ECONOMICA DESTINADA COMO APORTE ECONOMICO ACCESIBILIDAD B RUIZ MORAGA HERNANDO JAVIER	617.402	0	0	617.402
6-3690	140501	22/04/2025	77.941.408-6	AYUDA SOCIAL ECONOMICA DESTINADA COMO APORTE ECONOMICO ACCESIBILIDAD B GRUPO B Y C SPA	687.820	0	0	687.820
				ADQUISICION DE 20 LAVAPELOS PORTATIL INFLABLE PARA PG. TALLERES Y AYUD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3704	140501	24/04/2025	77.230.035-2	ECOPACK SPA.	4.200.900	0	0	4.200.900
6-3834	140501	28/04/2025		AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD, CARGO STOCK BODEG PARRA CALBUQUEO RICARDO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA AYUDA TECN	81.122	0	0	81.122
TOTALES CUENTA					6.204.646	0	0	6.204.646
Cuenta Nro.	2152401007001006-04-14050	Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle						
6-3449	140502	15/04/2025	77.888.564-6	RASTRO RETAIL SPA	2.341.920	0	0	2.341.920
6-3933	140502	30/04/2025	61.002.022-4	ADQUISICION DE 480 FRAZADAS PARA USUARIOS DEL PG. PERSONAS EN SITUACIO SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE ADQUISICION DE 35 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS PG. PERSONAS EN S	133.700	0	0	133.700
TOTALES CUENTA					2.475.620	0	0	2.475.620
Cuenta Nro.	2152401007001008-04-14120	Aydas. Soc. Protección Mayor						
6-3722	141203	24/04/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPL	2.332.400	0	0	2.332.400
TOTALES CUENTA					2.332.400	0	0	2.332.400
Cuenta Nro.	2152602-01-111201	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad						
6-3154	111201	08/04/2025	61.978.710-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	290.400	0	0	290.400
6-3155	111201	08/04/2025		PÁGUSE AL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO POR COBRO DE REAJUSTES E INTER PAINEMAL GRANZOTTO SEBASTIAN	30.396	0	0	30.396
6-3741	111201	24/04/2025		PÁGUESE POR RECONOCIMIENTO LABORAL Y COBRO DE PRESTACIONES, CAUSA ROL GARRIDO ESPARZA LUIS	7.845.756	0	0	7.845.756
6-3924	111201	30/04/2025	61.978.710-2	PAGO POR COBRO DE PRESTACIONES, CAUSA ROL T-60-2024 JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	81.365	0	0	81.365
TOTALES CUENTA					8.247.917	0	0	8.247.917
Cuenta Nro.	2152904-01-110501	Mobiliario y Otros						
6-3046	110501	02/04/2025		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	2.860.670	0	0	2.860.670
6-3748	110501	24/04/2025	77.624.270-5	ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS L,3 SOFA 2 CUERPOS Y OTROS MOBILIARIOS PA SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA	119.900	0	0	119.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 1 SILLA CAJERO PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					2.980.570	0	0	2.980.570
Cuenta Nro.	2152904-01-110502			Mobiliario y Otros				
6-3545	110502	16/04/2025	77.720.201-4	DISEÑO AGURTO LIMITADA	6.664.000	0	0	6.664.000
				ADQUISICION DE 6 MODULOS DE EXPOSICION PARA ACTIVIDADES PG. ESCALA				
6-3760	110502	24/04/2025	76.094.593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	456.484	0	0	456.484
				ADQUISICION DE 4 SILLONES ERGONOMETRICOS PARA OFICINAS DE LA DIRECCION				
6-3815	110502	28/04/2025	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	213.010	0	0	213.010
				ADQUISICION DE 1 PANEL ARAÑA/3 CUERPOS DE 2,25X2,30 RECTO EN TELA BIST				
6-3857	110502	28/04/2025		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	2.588.250	0	0	2.588.250
				ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS TIPO L DE 120X120X75CMS Y 33 SILLAS ESCRI				
TOTALES CUENTA					9.921.744	0	0	9.921.744
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501			Otras				
6-3816	110501	28/04/2025	77.614.864-4	MY PARTNER SPA.	293.418	0	0	293.418
				ADQUISICION DE 2 MICROONDAS/20LTS,1 HORNO ELECTRICO Y OTROS ARTICULOS				
TOTALES CUENTA					293.418	0	0	293.418
Cuenta Nro.	2152905999-01-110502			Otras				
6-3725	110502	24/04/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	718.943	0	0	718.943
				ADQ. DE 04 TABLETS LENOVO PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO, SEGÚN CONTRATO D				
6-3904	110502	29/04/2025		ROMAN KLIEBS KAREN LUISA	821.100	0	0	821.100
				ADQUISICION DE 5 CAMARAS CORPORALES PARA FISCALIZADORES DE LA DIRECCIO				
TOTALES CUENTA					1.540.043	0	0	1.540.043
Cuenta Nro.	2152906001-01-110403			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-3546	110403	16/04/2025	78.092.628-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.090.368	0	0	1.090.368
				ADQUISICION DE 1 EQUIPO SERVIDOR NAS CON 2 DISCOS PARA DEPTO. TECNOLOG				
6-3639	110403	21/04/2025	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	1.331.996	0	0	1.331.996
				ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES/COLOR PARA DEPTOS. MUNICI				
6-3642	110403	21/04/2025	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	353.430	0	0	353.430
				ADQUISICION DE 1 PANTALLA ALL-IN-ONE E INSTALACION PARA DEPTO. TECNOLO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.775.794	0	0	2.775.794
Cuenta Nro.	2152907001-01-110403	Programas Computacionales						
6-3739	110403	24/04/2025	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. TD N°35-2025 "LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TE	17.900.013	0	0	17.900.013
6-3850	110403	28/04/2025	77.700.813-7	INARA TECNOLOGIAS SPA ADQUISICION DE 1 LICENCIA ANYDESK ADVANCED-4 CONEXIONES SIMULTANEAS PA	2.206.712	0	0	2.206.712
TOTALES CUENTA					20.106.725	0	0	20.106.725
TOTALES					2.214.114.755	13.337	0	2.214.128.092