

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-6247	140601	21/07/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 400 YOGURT BATIDO/140GRS,550 GALLETAS ARROZ/20GRS Y OTR	1.194.971	0	0	1.194.971
6-6272	141204	21/07/2025	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA ADQUISICION DE 47 TORTAS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS DE FORTALECIMIENTO	2.237.200	0	0	2.237.200
6-6322	141901	24/07/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 12 LECHE SEMI DESCREMADA/1LT,74 GALLETAS SURTIDAS Y OTR	167.860	0	0	167.860
6-6347	141506	25/07/2025		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 90 GALLETAS SURTIDAS,5 KG DE AZUCAR Y OTROS ALIMENTOS P	409.912	0	0	409.912
6-6452	141505	29/07/2025	77.584.435-3	COMERCIAL ABASTESUR SPA. ADQUISICION DE 6 CAJAS DE NECTAR BOMBILLIN/24UNID Y 5 CAJAS ALFAJOR AR	99.000	0	0	99.000
6-6477	121401	31/07/2025		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 5 JUGOS NECTAR/1,5LTS,25 DISPLAYS BARRA PROTEINA/5UNID	295.715	0	0	295.715
TOTALES CUENTA					4.404.658	0	0	4.404.658
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5867	110108	08/07/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LINEA 01 OFICINA DAMA PARA PERSONAL MUNICIPAL	2.878.810	0	0	2.878.810
6-5868	110108	08/07/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LINEA 04 TERRENO VARON PARA PERSONAL MUNICIPA	621.840	0	0	621.840
6-5869	110108	08/07/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LINEA 02 TERRENO DAMA PARA PERSONAL MUNICIPAL	535.990	0	0	535.990
6-5870	110108	08/07/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LINEA 03 OFICINA VARÓN PARA PERSONAL MUNICIPA	270.700	0	0	270.700
6-6001	110108	11/07/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LINEA 4 PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRA	811.300	0	0	811.300
6-6031	110108	14/07/2025	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA VESTUARIO LINEA 06 CAPA VARÓN-DAMA, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROB	540.141	0	0	540.141
6-6219	110108	21/07/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQUISICIÓN DE CORTAVIENTOS DAMA Y VARÓN, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO	1.624.707	0	0	1.624.707

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6478	121402	31/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 182 GUANTES PALMA LATEX PARA PUNTO LIMPIO LAS QUILAS,DE	136.499	0	0	136.499
TOTALES CUENTA					7.419.987	0	0	7.419.987
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-6045	110108	14/07/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y MATRICULA Y MENSUALIDAD JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS YOC	6.160.000	0	0	6.160.000
6-6320	110109	24/07/2025	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIAS MUNIC	118.274	0	0	118.274
TOTALES CUENTA					6.278.274	0	0	6.278.274
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-6046	120701	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIRECCIÓN DE OPERACIONERED VIAL, SEGÚN CONTRAT	250.000	0	0	250.000
6-6034	140103	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS JULIO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6035	140103	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS AGOSTO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6036	140103	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS SEPTIEMBRE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6037	140103	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS OCTUBRE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6038	140103	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS NOVIEMBRE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6039	110901	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE MES DE JULIO	400.000	0	0	400.000
6-6040	110901	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	800.000	0	0	800.000
6-6041	110901	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE	800.000	0	0	800.000
6-6042	110901	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE	800.000	0	0	800.000
6-6043	110901	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE	800.000	0	0	800.000
6-6044	110901	14/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	800.000	0	0	800.000
6-6174	140103	17/07/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI EXCEDENTE MES DE JUNIO	0	147.744	0	147.744
TOTALES CUENTA					17.850.000	147.744	0	17.997.744

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-5834	120901	08/07/2025	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 100 LITROS DE PARAFINA PARA DEPTO. ZOONOSIS Y BIENESTAR	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-5850	160303	08/07/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 10 ACEITE MOBIL 15/40 SUPER 1000/4LTS Y 10 ACEITE MOBIL	566.000	0	0	566.000
6-5988	141701	11/07/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE MES DE JULIO	100.000	0	0	100.000
6-5989	141701	11/07/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	100.000	0	0	100.000
6-5990	141701	11/07/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE	100.000	0	0	100.000
6-6124	120501	15/07/2025	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE ADQUSICION DE 45LTS. ACEITE MOTOR/2T PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS	292.501	0	0	292.501
TOTALES CUENTA					1.158.501	0	0	1.158.501
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-5785	110701	07/07/2025	77.585.800-1	AMAR Y COMPAÑIA LTDA ADQUISICION DE 25.000 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE PERMISOS	981.750	0	0	981.750
6-5913	120904	09/07/2025	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. ADQUISICION DE 30 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA/500HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA C	111.812	0	0	111.812
6-6062	110201	14/07/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 1 PIZARRA BLANCA/90X120CM,8 PLUMONES/PIZARRA DIFERENTES	66.950	0	0	66.950
6-6064	110201	14/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 20 ADHESIVOS DE CLAUSURA DE ALTA RESISTENCIA/	135.660	0	0	135.660
6-6069	110201	14/07/2025		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 1.500 DESCARGOS PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	133.280	0	0	133.280
6-6107	110201	15/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 30 LETREROS LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS PARA DEPTO.	130.900	0	0	130.900
6-6172	121002	17/07/2025	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE INFRACCION POR ESCRITO DE 50 HOJAS C/U	133.280	0	0	133.280
6-6224	140708	21/07/2025	76.426.465-7	PUNTO GRAFIX SPA	737.800	0	0	737.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6262	110201	21/07/2025	77.399.254-1	ADQUISICION DE 6.500 FORM B-1 EN CARTULINA A COLOR/9,5X13,4CM Y 4.000 LIBRERIA ANTÚ LTDA	137.800	0	0	137.800
6-6249	140701	21/07/2025	77.934.122-4	ADQUISICION DE 100 LAPIZ PASTA AZUL,12 LAPIZ CORRECTOR TRIANGULAR/ 7ML BIG MARKET SPA	2.008.665	0	0	2.008.665
6-6297	110201	22/07/2025	52.001.738-0	ADQUISICION DE 50 LAPIZ PASTA,142 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO Y OTRO LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	137.230	0	0	137.230
6-6305	110201	23/07/2025	78.509.820-K	ADQUISICION DE 10 LAPIZ CORRECTOR TRIANGULAR/7ML,6 LIBRETA DE CORRESPO HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	19.000	0	0	19.000
6-6331	110201	24/07/2025	78.509.820-K	ADQUISICION DE 2 GOMAS PARA TIMBRES DESTINADOS A LA UNIDAD DE INVENTAR HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	136.900	0	0	136.900
6-6453	110201	29/07/2025	76.678.207-8	ADQUISICION DE 10 LAPIZ TINTA/1.0MM AZUL,10 DESTACADORES FLUORESCENTES ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	130.600	0	0	130.600
6-6450	110201	29/07/2025	76.041.579-0	ADQUISICION DE 5 TIMBRES SHINY DIFERENTES MEDIDAS Y OTROS PARA EL TERC PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	84.573	0	0	84.573
6-6451	110201	29/07/2025	78.509.820-K	ADQUISICION DE 23 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA/OFICIO PARA DEPTO. AREAS VERD HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	69.600	0	0	69.600
6-6472	141401	31/07/2025	96.972.190-2	ADQUISICION DE 1 PIZARRA BLANCA VICAR/90X120CM,8 PLUMONES PIZARRA DIFE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	488.812	0	0	488.812
ID:1658-3973-AG25 ADQUISICION DE 12 ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO,12								
TOTALES CUENTA					5.644.612	0	0	5.644.612
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbiotecas						
6-6250	140708	21/07/2025	76.666.944-1	CHILKATUN SPA	4.277.000	0	0	4.277.000
ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES (LI								
TOTALES CUENTA					4.277.000	0	0	4.277.000
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-5737	141002	01/07/2025	77.739.636-6	EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA	2.148.664	0	0	2.148.664
ADQUISICION DE 1 SACO CIGUEÑA,2 BLOQUES DE ESPUMA SEMICIRCULO Y OTROS								
6-5768	150301	02/07/2025	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	452.200	0	0	452.200
ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE REDES TIPO CAJON PARA ARCOS DE FUTBOL DEL E								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6022	150301	11/07/2025		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 3 REDES DE TENIS DOBLE DOBLE MALLA/12,8X1MT PARA RECINT	606.543	0	0	606.543
6-6446	141202	29/07/2025	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ID:1658-3943-AG25 ADQUISICION DE 20 SET DE AJEDREZ/TABELRO DE GOMA 51C	377.992	0	0	377.992
TOTALES CUENTA					3.585.399	0	0	3.585.399
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-5941	110809	10/07/2025	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 5 RASTOP PELLETS/1KG Y 4 DEADLINE SOFT BAIT/500GRS PARA	129.100	0	0	129.100
6-6019	120502	11/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 60LTS DE ELIMINADOR GRAFITIS Y 50LTS DE DILUYENTE SINTE	621.061	0	0	621.061
TOTALES CUENTA					750.161	0	0	750.161
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-6348	121402	25/07/2025	76.720.258-K	CENTRO VETERINARIO BALLENA A ADQUISICION DE 3 FRASCOS HEMOLITANPET/60ML,3 FRASCOS NEKTON-S/35GRS Y	793.778	0	0	793.778
6-6345	141402	25/07/2025	77.182.228-2	COMERCIAL AGRICOLA Y VETERIN ADQUISICION DE 12 AZOVETRIL/250CC,139 IVEADE ADE/100ML Y OTROS INSUMOS	5.841.770	0	0	5.841.770
TOTALES CUENTA					6.635.548	0	0	6.635.548
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-6177	141203	17/07/2025	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ADQUISICION DE 800 PECHERAS PLASTICAS Y 8 PROTECTORES FACIALES TIPO LE	317.016	0	0	317.016
TOTALES CUENTA					317.016	0	0	317.016
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
6-5894	110807	09/07/2025	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 1 FLYNEX/20 EC/1LT Y 2 AQUAPEST/3% SC/1LT PARA RECINTO	130.599	0	0	130.599
6-6289	120401	22/07/2025	77.061.527-5	COMERCIAL CONSTRUABAST SPA ADQUISICION DE 200 KGS DE FERTILIZANTE SALITRE Y 200KGS DE SUPERFOSFAT	508.000	0	0	508.000
TOTALES CUENTA					638.599	0	0	638.599
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-5848	120301	08/07/2025	77.934.122-4	BIG MARKET SPA	1.537.854	0	0	1.537.854

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5907	121302	09/07/2025	76.539.061-3	ADQUISICION DE 10 ESPONJA MULTIUSOX3UNID,10 ESCOBILLONES Y OTROS MATER DELTA GENERACION SPA	258.147	0	0	258.147
6-5955	110817	10/07/2025	76.814.443-5	ADQUISICION DE 20 ROLLOS BOLSA BASURA 50X70/10UNID,8 PAQUETES PAPEL HI COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	125.426	0	0	125.426
6-6132	110807	15/07/2025	76.751.057-8	ADQUISICION DE 1 AROMATIZANTE ENCHUFE,8 PASTILLAS ESTANQUE/3UNID Y OTR MULTI SAFE SPA	1.940.408	0	0	1.940.408
6-6132	110808	15/07/2025	76.751.057-8	ADQUISICION DE 125 PAQUES TOALLA PAPEL/2X200MTS,125 PAQUETES PAPEL HIG MULTI SAFE SPA	1.758.082	0	0	1.758.082
6-6229	120904	21/07/2025	76.132.256-7	ADQUISICION DE 125 PAQUES TOALLA PAPEL/2X200MTS,125 PAQUETES PAPEL HIG COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	74.994	0	0	74.994
6-6351	110801	25/07/2025	78.906.980-8	ADQUISICION DE 1 BIDON JABON/5LTS,2 DESINFECTANTES AEROSOL/440CC Y OTR COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	2.745.699	0	0	2.745.699
6-6351	110803	25/07/2025	78.906.980-8	ADQUISICION DE 380 PAQUETES TOALLA PAPEL/2X200MTS,10 PAQUETES PAPEL HI COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	652.864	0	0	652.864
6-6351	110806	25/07/2025	78.906.980-8	ADQUISICION DE 380 PAQUETES TOALLA PAPEL/2X200MTS,10 PAQUETES PAPEL HI COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	593.513	0	0	593.513
6-6351	110812	25/07/2025	78.906.980-8	ADQUISICION DE 380 PAQUETES TOALLA PAPEL/2X200MTS,10 PAQUETES PAPEL HI COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	1.032.442	0	0	1.032.442
6-6383	110812	28/07/2025	76.814.443-5	ADQUISICION DE 380 PAQUETES TOALLA PAPEL/2X200MTS,10 PAQUETES PAPEL HI COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	116.382	0	0	116.382
6-6401	110701	28/07/2025	77.636.124-0	ADQUISICION DE 3 DISPENSADORES TOALLA PAPEL PARA EDIFICIO BULNES 875 COMERCIALIZADORA GONCHA SPA	166.136	0	0	166.136
6-6409	150301	28/07/2025	77.975.309-3	ADQUISICION DE 20 DESODORANTE AEROSOL/255ML,5 TOALLA ELITE DOBLE HOJA/ ABARA SOLUTION SPA	2.288.965	0	0	2.288.965
				ADQUISICION DE 35 BIDONES DE MANTENEDOR DE PISOS/5LTS,400 PAÑOS MICROF				
TOTALES CUENTA					13.290.912	0	0	13.290.912
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-5935	141701	10/07/2025	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ADQUISICION DE 135 CUCHARITAS/TE,1 TETERA ACERO INOXIDABLE/4LTS Y OTRO	130.000	0	0	130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6025	140708	11/07/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO DQUISICION DE 2 TABLAS PARA CORTAR /36,6X25CM, 2 BALANZA PESA DIGITAL	233.204	0	0	233.204
6-6176	140708	17/07/2025	78.174.313-5	TAKA INVERSIONES SPA ADQUISICION DE 100 VASO DE VIDRIO CAÑA ALTA/270CC,1 BATERIA COCINA CAC	760.172	0	0	760.172
TOTALES CUENTA					1.123.376	0	0	1.123.376
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-5770	150301	02/07/2025	76.671.574-5	TECNOBIOMASS SPA ADQUISICION DE 10 FLUXOMETROS P/INODORO BOTON 3/4 PARA ESTADIO GERMAN	483.140	0	0	483.140
6-5944	110808	10/07/2025	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L ADQUISICION DE 12 TUBOS LED/T5 8W/6500K Y 10 CINTA 3M SUPER 33+ PARA R	131.300	0	0	131.300
6-5947	110814	10/07/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 3 GALONES ESMALTE/AGUA,4 BROCHAS DIFERENTES MEDIDAS Y O	134.549	0	0	134.549
6-6079	160301	14/07/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 20 BISAGRAS ROBOCOP MUEBLE Y 3 ADHESIVOS CERAMICA/25KGS	135.000	0	0	135.000
6-6183	121301	17/07/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 20 TEE DE POLIETILENO DE 1/2 RIEGO,30 ABRAZADERAS METAL	3.095.460	0	0	3.095.460
6-6235	120901	21/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL/18MM,14 BISAGRAS PIANO C	911.035	0	0	911.035
6-6235	120902	21/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL/18MM,14 BISAGRAS PIANO C	400.000	0	0	400.000
6-6257	140601	21/07/2025	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 5 SELLADOR POLIURETANO/600ML Y 300 TORNILLOS 2 1/2 PARA	53.448	0	0	53.448
6-6330	140601	24/07/2025	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 6 CAJAS/DISTRIBUCION/EMB. TABQUERA/16-20MM,1 PROYECTOR	66.525	0	0	66.525
6-6352	110801	25/07/2025		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 1 CERRADURA/2050 ELECTRICA PARA OFICINA EDIFICIO PRAT 6	110.500	0	0	110.500
TOTALES CUENTA					5.520.957	0	0	5.520.957
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-5889	120301	09/07/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	106.480	0	0	106.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5954	140103	10/07/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	137.200	0	0	137.200
6-5945	120301	10/07/2025	78.920.560-4	PPU:LSDP-31 ADQUISICION DE 4 PLUMILLAS/26P10 FAROL OVALADO ROJO Y OTRO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.960	0	0	134.960
6-5981	120701	10/07/2025	78.920.560-4	PPU:DGGR-58 ADQUISICION DE 2 FILTROS AIRE SEGURIDAD/3CX PARA RETROEXCA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	57.800	0	0	57.800
6-5998	120701	11/07/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 8 AMPOLLETAS/12V,1 LIMPIA RADIADOR/500CC,4 CANDADOS DIF REPUESTERA CENTRAL LTDA.	135.690	0	0	135.690
6-6000	120701	11/07/2025	76.910.640-5	ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS FRENO/500CC,1 FILTRO ACEITE Y OTROS PARA STO SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	105.351	0	0	105.351
6-6061	110901	14/07/2025	76.910.640-5	PPU:LCVJ-72 FABRICACION DE 1 CAÑERIA /1.70MTS Y ADQUISICION DE 1 TUERC SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	135.000	0	0	135.000
6-6221	110901	21/07/2025	92.475.000-6	PPU:KGFR-49 ADQUISICION DE 1 MANGUERA/1 EN R9/4MT PARA CAMION A-361,O KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	133.875	0	0	133.875
6-6399	120301	28/07/2025	91.502.000-3	PPU:JLJJ-43/JYLY-97 ADQUISICION DE 2 BATERIAS/55A-70A PARA VEHICULOS SALINAS Y FABRES S A	6.553.983	0	0	6.553.983
6-6460	120301	29/07/2025	76.908.192-5	ADQUISICION DE 25 NEUMATICOS TRACCIONALES 295/80 R22,5 PARA CAMIONES,S MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	125.295	0	0	125.295
6-6463	120301	29/07/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 KIT DE ACOPLES PARA STOCK TALLER RECINTO MUNICIPAL,AS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	129.220	0	0	129.220
6-6442	120701	29/07/2025	78.920.560-4	PPU:DGGR-58 ADQUISICION DE 2 FILTROS AIRE JCB PARA RETROEXCAVADORA A-2 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	6.778.610	0	0	6.778.610
6-6455	140103	29/07/2025		ID:1658-3946-AG25 PPU:SVKS-51/DFDB-91/DCLT-12/SWV B-36/KTJK-95 ADQUISIC COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	134.900	0	0	134.900
				PPU:FBFK-90 ADQUISICION DE 1 BATERIA/70AMP Y 2 AMPOLLETAS/H-4 PARA CAM				
TOTALES CUENTA					14.668.364	0	0	14.668.364
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5866	120701	08/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA VOTACIÓN, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN D.A 5294 11/12/2024	2.674.500	0	0	2.674.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5871	120701	08/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO	9.210.004	0	0	9.210.004
6-5981	120701	10/07/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 8 AMPOLLETAS/12V,1 LIMPIA RADIADOR/500CC,4 CANDADOS DIF	79.110	0	0	79.110
6-5957	121301	10/07/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 4 HORQUETAS/4 PUNTAS,10 PALAS CUADRADA	1.774.728	0	0	1.774.728
6-5994	120601	11/07/2025	77.083.349-3	ACERO NEGRO Y OT CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISICÓN DE MATERIAL ARIDO PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK BODEGA, SEGÚ	702.000	0	0	702.000
6-5995	120601	11/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK B	1.428.000	0	0	1.428.000
6-6000	120701	11/07/2025	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:LCVJ-72 FABRICACION DE 1 CAÑERIA /1.70MTS Y ADQUISICION DE 1 TUERC	20.790	0	0	20.790
6-6032	120702	14/07/2025	77.034.559-6	FERRETERIA EL TOQUI SPA ADQ. DE GALONES DE ESMALTE SINTETICO PARA DPTO. DE MANTENCIÓN DE INMUE	725.000	0	0	725.000
6-6082	120701	14/07/2025	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA ADQUISICION DE 7 ABRAZADERAS DIFERENTES MEDIDAS PARA STOCK BODEGA DEPT	27.000	0	0	27.000
6-6218	120601	21/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS ESTRUCTURAS METÁLICAS Y	750.160	0	0	750.160
6-6218	120702	21/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS ESTRUCTURAS METÁLICAS Y	750.160	0	0	750.160
6-6228	120702	21/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 4 BIDONES DE PLASTICO/20LTS Y 50 CINTA MASKING/2 PARA	87.763	0	0	87.763
6-6290	120501	22/07/2025		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION DE 12 PERFILES TUBULAR 2 1/2X2MMX6MTS,1 JUEGO DE DADOS DE	3.378.529	0	0	3.378.529
6-6298	160303	23/07/2025	96.941.200-4	BABCOCK BRIONES S.A TD N°81-2025ADQUISICIÓN DE TUBOS DE ACERO SIN COSTURA PARA REPARACIÓN	38.201.073	0	0	38.201.073
6-6332	120601	24/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 1 CERRADURA CILINDRICA DOMR/OFIG/4040,2 BISAGRA AJUSTAB	117.696	0	0	117.696
6-6346	120601	25/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	5.289.645	0	0	5.289.645

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6457	160301	29/07/2025	77.934.995-0	ADQUISICION DE 50 MALLAS ACMAFOR VERDE/2,08X2,50,15 SOLERAS MOP TIPO A COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	100.000	0	0	100.000
6-6444	150301	29/07/2025	77.360.443-6	ADQUISICION DE 4 EXTENSIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION/10MTS PARA MUSE PURE SPORT SPA	1.285.200	0	0	1.285.200
6-6464	121301	29/07/2025	76.338.835-2	ID:1658-3945-AG25 ADQUISICION DE 6 BARRE AGUA METALICO CON GOMA DE ALT FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	115.950	0	0	115.950
6-6462	120301	29/07/2025	76.486.234-1	ADQUISICION DE 6 ALARGADORES 10A/2P+T C/INTERRUPTOR DIFERENTES MEDIDAS DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
6-6459	120301	29/07/2025	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO AGA MIX-20 DE 10M3 PARA TALLER RECIN SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	76.016	0	0	76.016
6-6479	160303	31/07/2025	76.914.307-6	ADQUSICION DE 3 CONECTORES RAPIDO RECTO 1/8,2 CHICHARAS FORCE 1/4 Y O MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	134.000	0	0	134.000
				CONFECCION DE 1 PUNTA CARDANICA ESTRIADA EN CROMO NIQUEL 4340 PARA REP				
TOTALES CUENTA					67.057.034	0	0	67.057.034
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-6024	140708	11/07/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO ADQUSICION DE 2 EXTINTORES/6KGS,1 BALANZA DE PISO/600KGS MAX. Y OTROS	329.511	0	0	329.511
6-6213	121402	21/07/2025	76.385.309-8	ANDES PHOTO SERVICIOS LIMITAD ADQUISICION DE 2 CAMARAS TRAMPAS PARA ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE	495.001	0	0	495.001
TOTALES CUENTA					824.512	0	0	824.512
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-5923	120901	09/07/2025	77.975.309-3	ABARA SOLUTION SPA ADQUISICION DE 20 COLLARES DE PERRO DIFERENTES MEDIDAS,15 CORREAS ANTI	768.405	0	0	768.405
6-5923	120903	09/07/2025	77.975.309-3	ABARA SOLUTION SPA ADQUISICION DE 20 COLLARES DE PERRO DIFERENTES MEDIDAS,15 CORREAS ANTI	100.000	0	0	100.000
6-5923	120904	09/07/2025	77.975.309-3	ABARA SOLUTION SPA ADQUISICION DE 20 COLLARES DE PERRO DIFERENTES MEDIDAS,15 CORREAS ANTI	229.000	0	0	229.000
6-5923	120905	09/07/2025	77.975.309-3	ABARA SOLUTION SPA ADQUISICION DE 20 COLLARES DE PERRO DIFERENTES MEDIDAS,15 CORREAS ANTI	2.750	0	0	2.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5948	121105	10/07/2025	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO ADQUISICION DE 3 CONTENEDORES DE BASURA PLASTICOS/660LTS PARA FERIA IT	488.376	0	0	488.376
6-6053	110702	14/07/2025		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN ADQUISICION DE 5 CONOS ANTIVUELCO/36 PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONduc	136.850	0	0	136.850
6-6058	140708	14/07/2025		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICION DE 3 BASUREROS CON TAPA Y PEDAL DIFERENTES TAMAÑOS PARA PG	109.700	0	0	109.700
6-6228	120601	21/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 BIDONES DE PLASTICO/20LTS Y 50 CINTA MASKING/2 PARA	48.742	0	0	48.742
6-6362	150301	25/07/2025		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICION DE 40ML DE PISO WET/5MM/1,20MTS ANCHO COLOR GRIS PARA PISC	416.786	0	0	416.786
TOTALES CUENTA					2.300.609	0	0	2.300.609
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-6020	150301	11/07/2025	76.547.185-0	INVERSIONES LA ROSA LIMITADA ADQUISICION DE 660 KILOS DE MEZACLA DE SEMILLAS DE PASTO ESPECIAL PARA	6.510.966	0	0	6.510.966
6-6315	121402	23/07/2025	78.062.849-9	FLORA NATIVA SPA ADQUISICION DE ARBOLES Y ARBUSTOS NATIVOS PARA PG. RECURSOS HIDRICOS Y	1.559.852	0	0	1.559.852
TOTALES CUENTA					8.070.818	0	0	8.070.818
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-6005	120701	11/07/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES, DEPARTAMENTO RED VIAL, SEGÚN CONTRATO D	49.300.000	0	0	49.300.000
6-6321	110109	24/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 6 PARES DE GUANTES MASTER FLEX PARA FUNCIONARIOS DEPTO.	55.849	0	0	55.849
6-6482	111001	31/07/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA. ADQUISICION DE 3 PLACAS DE ALUMINIO COMPUESTO C/LOGO MUNICIPAL PARA DE	135.981	0	0	135.981
TOTALES CUENTA					49.491.830	0	0	49.491.830
Cuenta Nro.	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas						
6-6475	110802	31/07/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TRNSITO,OF.PRAT 892,OF.DIDECO.OF. PRA	17.394	0	0	17.394
6-6475	110805	31/07/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	18.434	0	0	18.434

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6475	110814	31/07/2025	76.411.321-7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TRNSITO,OF.PRAT 892,OF.DIDECO.OF. PRA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	9.089	0	0	9.089
6-6475	110815	31/07/2025	76.411.321-7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TRNSITO,OF.PRAT 892,OF.DIDECO.OF. PRA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	1.089	0	0	1.089
6-6475	110817	31/07/2025	76.411.321-7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TRNSITO,OF.PRAT 892,OF.DIDECO.OF. PRA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	91	0	0	91
6-6476	110890	31/07/2025	76.411.321-7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TRNSITO,OF.PRAT 892,OF.DIDECO.OF. PRA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	459.500	0	0	459.500
TOTALES CUENTA					505.597	0	0	505.597
Cuenta Nro.	2152205001002	Electric. Programas y Actividades						
6-6476	121001	31/07/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	93.600	0	0	93.600
TOTALES CUENTA					93.600	0	0	93.600
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-5917	140708	09/07/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 2.000LTS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA CALEFACCION EN BI	680.680	0	0	680.680
TOTALES CUENTA					680.680	0	0	680.680
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-5873	150301	08/07/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA MARCAJE CON PINTURA PARA GIMNASIO BERNARDO O'HIGGINS, SEGÚN CONTRATO D	556.800	0	0	556.800
6-5863	121290	08/07/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA MANTENCIÓN INMUEBLE CEBNTRO CULTURAL BAFOTE, SEGÚN CONTRATO DE SUMINIS	33.157.145	0	0	33.157.145
6-5805	121101	08/07/2025	77.236.093-2	COMERCIALIZADORA R&C SPA	850.796	0	0	850.796
6-6011	121290	11/07/2025	76.559.526-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS,TECHUMBRES Y OTROS PARA FERIA PINTO SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	12.000.000	0	0	12.000.000
6-6012	110813	11/07/2025	76.251.567-9	CONVENIO MARCO N°151-2025 MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS AMANEC ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5991	110814	11/07/2025	77.545.592-6	PROVISION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIRECC SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	133.875	0	0	133.875
				PROVISION E INSTALACION DE TUBO Y BAJADA DE AGUA PARA LAVADERO EN EDIF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6023	121101	11/07/2025	77.236.093-2	COMERCIALIZADORA R&C SPA SERVICIO DE MANTENCION DE TECHUMBRE BANDEJON 7 FERIA PINTO	484.999	0	0	484.999
6-5993	150301	11/07/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA INSTALACIÓN DE PISO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA GIMANSIO MUNICIPAL UB	1.207.635	0	0	1.207.635
6-6084	140708	14/07/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION E INSTALACION DE EMPAVONADO LISO EN MEDIDAS 90X47CM,87 90CM	136.850	0	0	136.850
6-6085	140708	14/07/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO SERVICIO DE MANTENCION DE BAÑOS EN CENTRO COMUNITARIO PONIENTE DE TEMU	126.378	0	0	126.378
6-6185	121103	17/07/2025	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C CONSTRUCCION DE 12M2 DE RADIER PARA FERIA MILLAHUE	345.100	0	0	345.100
6-6206	110802	21/07/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA MANTENCIÓN INMUEBLE EDIFICIO DIDECO Y SALA CUNA INCLUSIVA MUNICIPAL, S	6.928.125	0	0	6.928.125
6-6246	140708	21/07/2025	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA SERVICIO DE INSTACION DE EMPAVONADO EN CENTRO COMUNITARIO PONIENTE	890.596	0	0	890.596
6-6308	160403	23/07/2025	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L SERVICIO DE REPARACION DE FALLA ELECTRICA DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA	137.846	0	0	137.846
6-6324	110814	24/07/2025	78.025.695-8	SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE PUERTA DE ALUMINIO EN OFICINA E	59.500	0	0	59.500
6-6353	110803	25/07/2025	78.025.695-8	SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M MANTENCION Y CAMBIO DE CERRADURAS PARA EDIFICIO BELLO 510	89.250	0	0	89.250
6-6380	110803	25/07/2025	78.025.695-8	SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M INSTALACION Y CANALIZACION ELECTRICA SOBREPUESTA PARA EDIFICIO BELLO 5	130.900	0	0	130.900
6-6381	150301	28/07/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSOR N°2 EN SECTOR NORTE DE RECINTO DEPO	107.100	0	0	107.100
6-6465	121101	29/07/2025	77.236.093-2	COMERCIALIZADORA R&C SPA PROVISION E INSTALACION DE 2 PLANCHAS POLICARBONATO ALVEOLAR/6MM EN TE	137.845	0	0	137.845
6-6445	121102	29/07/2025	77.300.865-5	CONSTRUCTORA NOVENA INCO SP ID.1658-3944-AG25 SERVICIO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO PINTADO Y CERA	633.080	0	0	633.080
6-6443	110808	29/07/2025	77.155.985-9	PERFECLIMA SPA ID:1658-3951-AG25 ADQUISICION E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDI	510.001	0	0	510.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6454	150501	29/07/2025		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO MODIFICACION DE RED DE GAS DE 4 CALEFACTORES MURALES TEATRO CENTRO CUL	130.900	0	0	130.900
6-6474	110809	31/07/2025	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C ID:1658-3956-AG25 SERVICIO DE RETIRO,PROVISION E INSTALACION DE PLANCH	1.808.800	0	0	1.808.800
TOTALES CUENTA					62.363.521	0	0	62.363.521
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
6-5810	110812	08/07/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCION DE 1 ASCENSOR EN EDIFICIO BULNES 875	70.059	0	0	70.059
6-5811	110812	08/07/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCION DE 1 ASCENSOR EN EDIFICIO BULNES 875	70.059	0	0	70.059
6-5812	110812	08/07/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCION DE 1 ASCENSOR EN EDIFICIO BULNES 875	70.059	0	0	70.059
6-5813	110812	08/07/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANTENCION DE 1 ASCENSOR EN EDIFICIO BULNES 875	70.059	0	0	70.059
TOTALES CUENTA					280.236	0	0	280.236
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-5916	110901	09/07/2025	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:KSJG-65 CAMBIO DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA A-382,OPERACIONES	1.239.616	0	0	1.239.616
6-5951	110901	10/07/2025	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:KGFR-49 FABRICACION E INSTALACION DE 1 TOBERA/1 PARA	49.980	0	0	49.980
6-5992	140103	11/07/2025	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU:KHJB-23 CAMBIO HOJA RESORTE PARA CAMION ALJIBE A-363,GESTION Y ABA	137.000	0	0	137.000
6-5996	120301	11/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RTCB-71 CAMBIAR RELAY, SISTEMA ELECTRICO DE LUCES, CAMBIO CORREAS	267.837	0	0	267.837
6-6003	110901	11/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU-KFJB-11 REPARACIÓN SISTEMA DE LUCES FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER,	2.280.392	0	0	2.280.392
6-6004	110901	11/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:BPZV-23 CAMBIO DE SINCRONES, ENGRANAJES, ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS	5.600.098	0	0	5.600.098
6-6077	120301	14/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZLG-53 CAMBIO DE FILTRO, REGULAR FRENOS,CAMBIO FRENOS,REVISAR COD	2.047.783	0	0	2.047.783
6-6078	120301	14/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDST-30 CAMBIO DE MASAS TRASERAS,CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MASAS TR	2.054.865	0	0	2.054.865

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6074	120301	14/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDST-39 CAMBIO MASAS TRASERAS,CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS,REPARACI	2.297.828	0	0	2.297.828
6-6075	120301	14/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-32 REPARAR CERRADURAS, REVISAR PRESIONES SISTEMA HIDRAULICO C	919.192	0	0	919.192
6-6080	120301	14/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-16 REPARACIONES DE CIRCUITOS HIDRAULICOS, REPARACION DE CILIN	2.214.758	0	0	2.214.758
6-6081	120301	14/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-10 CAMBIO DE MASAS TRASERAS, CAMBIO DE RODAMIENTO MASAS TRASE	2.377.737	0	0	2.377.737
6-6178	120701	17/07/2025	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:JVPJ-77/FGWY-26 MANTENCION Y REPARACION DE RETROEXCAVADORAS A-346/	5.169.425	0	0	5.169.425
6-6186	120301	17/07/2025	76.392.671-0	SOCIEDAD AUTOMOTRIZ G & C LIM PPU:KGFH-24 SERVICIO DE DESABOLLADURA,PINTURA,LIMPIE ZA Y CAMBIO DE PIE	3.437.227	0	0	3.437.227
6-6211	120701	21/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPS-46 REGULAR FRENOS,CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS	541.005	0	0	541.005
6-6212	120701	21/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:LPHB-17 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, REVISAR SISTEMA ELECTRICO	1.078.092	0	0	1.078.092
6-6209	120701	21/07/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JWBV 55, CAMBIAR DISCOS, CAMBIO DE PASTILLAS AJUSTE, REPARACIÓN F	1.531.398	0	0	1.531.398
6-6292	110901	22/07/2025	77.064.909-9	TRANSPORTES LUFKE SPA PPU:DPDW-48/RCCB-59/KSJG-65 INSTALACION DE 3 TIROS DE ARRASTRE PARA VE	1.249.500	0	0	1.249.500
6-6293	110901	22/07/2025		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:FWRC-84 REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO Y OTRAS MANTENCIONES PARA	823.956	0	0	823.956
6-6294	110901	22/07/2025		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:LWBT-55 REPARACION Y MANTENCION DE TREN DELANTERO,FRENOS Y OTROS	858.466	0	0	858.466
6-6295	110901	22/07/2025		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:FBFK-90 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y OTRAS MANTENCIONES Y REPARACI	813.484	0	0	813.484
6-6349	120701	25/07/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:SWVP-36 SERVICIO DE MANTENCION 60.000KMS PARA CAMION A-436,DEPTO.	1.681.173	0	0	1.681.173
TOTALES CUENTA					38.670.812	0	0	38.670.812

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros				
6-6128	110201	15/07/2025		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE RETAPIZADO DE 8 SILLAS DE ESCRITORIO PARA EDIFICIO PRAT 65	270.000	0	0	270.000
TOTALES CUENTA					270.000	0	0	270.000
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-5851	110201	08/07/2025	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA MANTENCION DE 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO PRAT 650	684.131	0	0	684.131
6-5909	150501	09/07/2025	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENCION Y SANITIZACION DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA	534.310	0	0	534.310
6-6096	140708	14/07/2025		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR SERVICIO DE MANTENCION DE 3 ESTUFAS A PELLET PARA BIBLIOTECAS SANTA RO	366.622	0	0	366.622
6-6344	110201	25/07/2025	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	297.500	0	0	297.500
TOTALES CUENTA					1.882.563	0	0	1.882.563
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-6088	160303	14/07/2025	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA MANTENCION DE HIDROLAVADORA COD. INV. 104568 DEL MUSEO FERROVIARIO	123.641	0	0	123.641
TOTALES CUENTA					123.641	0	0	123.641
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-5823	110402	08/07/2025	76.715.556-5	SOC.COMERCIAL DE ELECTRONICA L SERVICIO DE DIAGNOSTICO IMPRESORA A COLOR/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR	56.057	0	0	56.057
6-6248	110402	21/07/2025	77.457.885-4	VNZ ELECTRONIC SPA MANTENCION PREVENTIVA,PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y DIAGNOSTICO PARA 6 PL	1.071.000	0	0	1.071.000
6-6378	110401	28/07/2025	76.715.556-5	SOC.COMERCIAL DE ELECTRONICA L REPARACION DE 1 IMPRESORA A COLOR DE LA DIRECCION DE PERSONAS MAYORES/	95.200	0	0	95.200
6-6428	110401	28/07/2025	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA MANTENCION DE ESCANER ALTO RENDIMIENTO DEPTO. TESORERIA	130.900	0	0	130.900
TOTALES CUENTA					1.353.157	0	0	1.353.157
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5939	120501	10/07/2025	77.749.784-7	COMERCIAL SONNDA LTDA	32.130	0	0	32.130
				SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA SOLDAR INDURA CAMBIO TERMINAL DINSE				
6-6127	121401	15/07/2025	77.637.351-6	SINMATEC CHILE SPA	990.000	0	0	990.000
				PPU:XHZ-411 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CARRO DEMOS				
6-6458	120501	29/07/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	134.960	0	0	134.960
				REPARACION Y MANTENCION DE 1 DESBROZADORA COD. INV102757 Y 1 MOTOSIER				
TOTALES CUENTA					1.157.090	0	0	1.157.090
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-5745	111001	01/07/2025	77.169.456-K	KUEL SPA	6.150.000	0	0	6.150.000
				CAMPAÑA DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES EN INVIERNO				
TOTALES CUENTA					6.150.000	0	0	6.150.000
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-6425	121402	28/07/2025	78.199.629-7	GRUPO RADIAL MIRADOR EDELWEI	999.600	0	0	999.600
				SERVICIO DIFUSION RADIAL PROTEJAMOS LOS RECURSOS HIDRICOS Y BIODIVERS				
TOTALES CUENTA					999.600	0	0	999.600
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-6052	111001	14/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	130.900	0	0	130.900
				SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDONES ROLLER/1X2MTS PARA DEPTO. COMUNICA				
6-6087	111001	14/07/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA.	136.850	0	0	136.850
				SERVICIO DE IMPRESION DE 250 ADHESIVOS TAMAÑO MEDIA CARTA/21X14CMS PAR				
6-6220	111001	21/07/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA.	124.950	0	0	124.950
				SERVICIO DE IMPRESION DE 500 INVITACIONES A COLOR/21X19CM PARA DIFUSIO				
6-6231	111001	21/07/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	107.100	0	0	107.100
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 INVITACIONES PARA CELEBRACION DIA DEL D				
6-6329	111001	24/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	196.350	0	0	196.350
				SERVICIO DE IMPRESION DE 11 CHEQUES FICTICIOS/110X50CMS PARA ENTREGA D				
6-6404	111001	28/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	196.350	0	0	196.350
				SERVICIO DE IMPRESION DE 11 CHEQUES FICTICIOS/110X50CMS PARA DEPTO. C				
6-6467	111001	29/07/2025	77.271.083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	525.980	0	0	525.980
				SERVICIO DE IMPRESION DE 52 CHEQUES FICTICIOS EN PVC SINTRA/110X50CMS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.418.480	0	0	1.418.480
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5750	140901	01/07/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 240 CATALOGOS REVISTA A COLOR TAMAÑO 21,5X30,5CMS PARA	685.440	0	0	685.440
6-5740	141510	01/07/2025	77.069.739-5	ECOPRINTING SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 312 FOLLETOS MULTICOLOR/16X10CMS Y 100 TARJET	348.432	0	0	348.432
6-5847	160302	08/07/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000 TRIPTICOS A COLOR/35X24CMS PARA MUSEO F	474.810	0	0	474.810
6-5857	150502	08/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 ADHESIVOS CIRCULARES/1X1MTS Y 4 ADHESIVOS E	57.120	0	0	57.120
6-6059	121001	14/07/2025	76.645.341-4	ARKILOTTER SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 15,22ML DE PLANOS FULL COLOR PARA PG. TEMUCO	136.980	0	0	136.980
6-6323	160401	24/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 10 ADHESIVOS TROQUELADOS/40X40CMS,2 PENDONES	136.850	0	0	136.850
6-6350	141508	25/07/2025	77.169.988-K	GEOGIFT SPA ADQUISICION DE 3 PENDON ROLLER PVC/90X200CM A COLOR,62 BOTELLAS METALI	118.892	0	0	118.892
6-6396	141505	28/07/2025	76.426.465-7	PUNTO GRAFIX SPA ADQUISICION DE 266 AFICHES/32X47CMS A COLOR CORTE ERECTO Y 100 CALENDAS	422.571	0	0	422.571
6-6398	140708	28/07/2025	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 4.000 SEPARADORES DE LIBROS/5X18CM A COLOR PA	255.850	0	0	255.850
6-6440	120901	29/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ID:1658-3949-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PENDON ROLLER/200X150CMS	200.000	0	0	200.000
6-6440	120902	29/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ID:1658-3949-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PENDON ROLLER/200X150CMS	97.120	0	0	97.120
6-6440	120903	29/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ID:1658-3949-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PENDON ROLLER/200X150CMS	100.000	0	0	100.000
6-6440	120904	29/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ID:1658-3949-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PENDON ROLLER/200X150CMS	28.900	0	0	28.900
6-6441	121401	29/07/2025	76.426.465-7	PUNTO GRAFIX SPA	954.975	0	0	954.975

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6456	140701	29/07/2025		ID:1658-3947-AG25 SERVICIO DE IMPRESION 200 GUIAS FULL COLOR 6 PAGINAS BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 4 LETREROS/30X30CMS EN SINTRA/3MM PARA DIFUSION HORA SILENCIOSA	42.840	0	0	42.840
TOTALES CUENTA					4.060.780	0	0	4.060.780
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-5746	120904	01/07/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	196.350	0	0	196.350
6-5806	120501	08/07/2025	77.654.798-0	ADQUISICION DE 55 BOTELLAS DEPORTIVAS DIFERENTES COLORES/600ML PARA DE GM PERSONALIZADOS SPA	285.600	0	0	285.600
6-5908	140901	09/07/2025	76.492.314-6	ADQUISICION DE 100 TAZONES CERAMICO/320CC Y 100 LIBRETAS ECOLOGICAS PA FABRITA SPA	3.570.476	0	0	3.570.476
6-6125	140701	15/07/2025	76.193.276-4	ADQUISICION DE 1.300 BOLSAS ALGODON REUTILIZABLES Y LAVABLES PARA PG. COMUNICACIONES YANINA FABIO	1.067.430	0	0	1.067.430
6-6350	141508	25/07/2025	77.169.988-K	ADQUISICION DE 1.200 BOLSAS REUTILIZABLES/TNT,2 PENDON ROLLER A A COLO GEOGIFT SPA	1.383.551	0	0	1.383.551
6-6379	140701	25/07/2025	76.208.438-4	ADQUISICION DE 3 PENDON ROLLER PVC/90X200CM A COLOR,62 BOTELLAS METALI INTEGRA GROUP CL LTDA. ADQUISICION DE 200 MORRALES NEGROS ESTAMPADOS A 1 COLOR EN SERIGRAFIA	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					6.653.407	0	0	6.653.407
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-6076	120303	14/07/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS INERTES MES DE JULIO	19.000.000	0	0	19.000.000
6-6208	120303	21/07/2025	96.754.450-7	K.D.M. S.A. DISPOSICIÓN FINAL JULIO	198.312.395	0	0	198.312.395
TOTALES CUENTA					217.312.395	0	0	217.312.395
Cuenta Nro.	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión						
6-5759	110815	02/07/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP AUMENTO CONTRATO SERVICIO ASEO PARA OFICINA 401 , JULIO	302.400	0	0	302.400
6-5760	110815	02/07/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP AUMENTO CONTRATO SERVICIO ASEO PARA OFICINA 401 , AGOSTO	302.400	0	0	302.400
6-5761	110815	02/07/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP AUMENTO CONTRATO SERVICIO ASEO PARA OFICINA 401 , SEPTIEMBRE	302.400	0	0	302.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5762	110815	02/07/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	302.400	0	0	302.400
				AUMENTO CONTRATO SERVICIO				
				ASEO PARA OFICINA 401 ,OCTUBRE				
6-5763	110815	02/07/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	302.400	0	0	302.400
				AUMENTO CONTRATO SERVICIO				
				ASEO PARA OFICINA 401				
				,NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					1.512.000	0	0	1.512.000
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-5795	121290	07/07/2025	77.880.564-2	CHILE COMPANY INTERNATIONAL S	476.000	0	0	476.000
				SERVICIO DE LIMPIEZA E				
				IMPLEMENTACION DE BAÑO				
				QUIMICO PARA EX LICEO A-				
TOTALES CUENTA					476.000	0	0	476.000
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-5838	110890	08/07/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.199.120	0	0	2.199.120
				P.P 60-2025 SERVICIO DE				
				TELEVIGILANCIA AGOSTO				
6-5839	110890	08/07/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.199.120	0	0	2.199.120
				P.P 60-2025 SERVICIO DE				
				TELEVIGILANCIA SEPTIEMBRE				
6-5840	110890	08/07/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.199.120	0	0	2.199.120
				P.P 60-2025 SERVICIO DE				
				TELEVIGILANCIA OCTUBRE				
6-5841	110890	08/07/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.199.120	0	0	2.199.120
				P.P 60-2025 SERVICIO DE				
				TELEVIGILANCIA NOVIEMBRE				
6-6366	110890	25/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
				MODIFICACION CONTRATO				
				PABELLON DE LA ARAUC, MES				
				JULIO				
6-6367	110890	25/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
				MODIFICACION CONTRATO				
				PABELLON DE LA ARAUC, MES				
				AGOSTO				
6-6368	110890	25/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
				MODIFICACION CONTRATO				
				PABELLON DE LA ARAUC, MES				
				SEPTIEMBRE				
6-6369	110890	25/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
				MODIFICACION CONTRATO				
				PABELLON DE LA ARAUC, MES				
				OCTUBRE				
6-6370	110890	25/07/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
				MODIFICACION CONTRATO				
				PABELLON DE LA ARAUC, MES				
				NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					31.342.085	0	0	31.342.085
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-6385	121290	28/07/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	226.392	0	0	226.392

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6386	121290	28/07/2025	77.789.450-1	MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO EN LA LINEA 2 CENTRO COMUNITAR ALPROTEC Y CIA LTDA	226.392	0	0	226.392
6-6387	121290	28/07/2025	77.789.450-1	MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO EN LA LINEA 2 CENTRO COM, JUNI ALPROTEC Y CIA LTDA	226.392	0	0	226.392
6-6388	121290	28/07/2025	77.789.450-1	MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO EN LA LINEA 2 CENTRO COM, JULI ALPROTEC Y CIA LTDA	226.392	0	0	226.392
6-6389	121290	28/07/2025	77.789.450-1	MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO EN LA LINEA 2 CENTRO COM,AGOST ALPROTEC Y CIA LTDA	226.392	0	0	226.392
6-6390	121290	28/07/2025	77.789.450-1	MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO EN LA LINEA 2 CENTRO COM,SEPT ALPROTEC Y CIA LTDA	226.392	0	0	226.392
6-6391	121290	28/07/2025	77.789.450-1	MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO EN LA LINEA 2 CENTRO COM,OCTUB ALPROTEC Y CIA LTDA	226.392	0	0	226.392
				MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO EN LA LINEA 2 CENTRO COM,NOV				
TOTALES CUENTA					1.584.744	0	0	1.584.744
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-5896	110108	09/07/2025		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CAPACITACION ESCUELA DE OT	130.000	0	0	130.000
6-5983	110106	10/07/2025		KREPPS PEZO KATERIN VALESKA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO DE CAPACITACION ESCU	480.712	0	0	480.712
6-6134	110108	15/07/2025		OBREQUE MILLAR LUIS PATRICIO DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO DENOMINADO LA	60.000	-29.480	0	30.520
6-6171	110108	17/07/2025		FIGUEROA ESPÍNDOLA PATRICIO IG DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE LA CEREMONIA DE	100.000	0	0	100.000
6-6169	110108	17/07/2025		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE LA CEREMONIA DE	100.000	0	0	100.000
6-6225	110106	21/07/2025		GUTIERREZ LAMILLA RICHARD MAR AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CAPACITACION CURSO ESCUELAS	75.000	0	0	75.000
6-6226	110106	21/07/2025		PALAVICINO CAYUNAO VIOLETA D AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CAPACITACION CURSO ESCUELAS	75.000	0	0	75.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6483	110108	31/07/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES STGO-TEMUCO PARA SR. ALCALDE DON ROBERTO NEIRA	359.278	0	0	359.278
TOTALES CUENTA					1.379.990	-29.480	0	1.350.510
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-6203	110701	18/07/2025	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE TD 79-2025 COMPRA DE ESPECIES VALORADAS	1.630.490	0	0	1.630.490
6-6207	120302	21/07/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO TRANSFERENCIA RSD MES DE JULIO	431.063.478	0	0	431.063.478
TOTALES CUENTA					432.693.968	0	0	432.693.968
Cuenta Nro.	2152208007004	Serv. Traslados de Personas						
6-6139	110902	17/07/2025		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 , JULIO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-6140	110902	17/07/2025		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 , AGOSTO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-6141	110902	17/07/2025		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 , SEPTIEMBRE	1.230.000	0	0	1.230.000
6-6142	110902	17/07/2025		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 , OCTUBRE	1.230.000	0	0	1.230.000
6-6143	110902	17/07/2025		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 , NOVIEMBRE	1.230.000	0	0	1.230.000
6-6147	110902	17/07/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, JULIO	2.698.000	0	0	2.698.000
6-6148	110902	17/07/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, AGOSTO	2.698.000	0	0	2.698.000
6-6149	110902	17/07/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, SEPTIEMBRE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-6150	110902	17/07/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, OCTUBRE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-6151	110902	17/07/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, NOVIEMBRE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-6215	140502	21/07/2025	77.852.175-K	ALEMOSO SPA SERVICIO DE MOVILIZACION POR 35 DIAS PARA PG. PERSONAS EN SITUACION DE	1.280.000	0	0	1.280.000
6-6273	140901	21/07/2025	76.431.538-3	AUTOMOTORA R & M LIMITADA PROP PUB 98-2025 TRASNPORTE ECOMERCADO SOLIDARIO CUOTA AGOSTO	1.666.666	0	0	1.666.666
6-6274	140901	21/07/2025	76.431.538-3	AUTOMOTORA R & M LIMITADA	1.666.666	0	0	1.666.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6275	140901	21/07/2025	76.431.538-3	PROP PUB 98-2025 TRANSPORTE PARA ECOMERCADO CUOTA SEPTIEMBRE AUTOMOTORA R & M LIMITADA	1.666.666	0	0	1.666.666
6-6276	140901	21/07/2025	76.431.538-3	PROP PUB 98-2025 TRANSPORTE PARA ECOMERCADO , MES OCTUBRE AUTOMOTORA R & M LIMITADA	1.666.666	0	0	1.666.666
6-6355	120401	25/07/2025	77.063.031-2	PROP PUB 98-2025 TRANSPORTE PARA ECOMERCADO, NOVIEMBRE TRANSERVI JL SPA	1.599.999	0	0	1.599.999
6-6356	120401	25/07/2025	77.063.031-2	RENOV SERV TRASL PASAJ PROP PUB 80-2024 APROB.2633 07/07/25, JULIO TRANSERVI JL SPA	1.599.999	0	0	1.599.999
6-6357	120401	25/07/2025	77.063.031-2	RENOV SERV TRASL PASAJ PROP PUB 80-2024 APROB.2633 07/07/25, AGOSTO TRANSERVI JL SPA	1.599.999	0	0	1.599.999
6-6358	120401	25/07/2025	77.063.031-2	RENOV SERV TRASL PASAJ PROP PUB 80-2024 APROB.2633 07/07/25, SEPTIEMBR TRANSERVI JL SPA	1.599.999	0	0	1.599.999
6-6359	120401	25/07/2025	77.063.031-2	RENOV SERV TRASL PASAJ PROP PUB 80-2024 APROB.2633 07/07/25, OCTUBRE TRANSERVI JL SPA	1.599.999	0	0	1.599.999
				RENOV SERV TRASL PASAJ PROP PUB 80-2024 APROB.2633 07/07/25, NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					35.586.659	0	0	35.586.659
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-5788	141202	07/07/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.756.480	0	0	3.756.480
6-5865	141202	08/07/2025		SERVICIO DE TRASLADOS PARA CLUBES DE DULTO MAYOR ACTIVIDADES APROBAD HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	147.420	0	0	147.420
6-6205	141202	21/07/2025		SERVICIO DE TRASLADO EL DIA 11 DE JULIO PARA AGRUPACIÓN DE PERSONAS MA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.006.430	0	0	1.006.430
6-6333	140701	24/07/2025		TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA POR ACTIVIDAD COMUNAL DE CUE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	16.851.120	0	0	16.851.120
6-6470	141202	29/07/2025		SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA DIFERENTES PROG HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	7.582.536	0	0	7.582.536
				SERVICIO DE TRASLADO FUERA DE LA COMUNA PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR, M				
TOTALES CUENTA					29.343.986	0	0	29.343.986
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-5895	110401	09/07/2025	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	137.290	0	0	137.290

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6048	110401	14/07/2025	99.551.740-K	ADQUISICION DE 2 FIRMAS ELECTRONICAS AVANZADAS CON VIGENCIA DE 24 MESE ESIGN S.A.	50.551	0	0	50.551
				ADQUISICION DE 1 FIRMA AVANZADA CON VIGENCIA DE 2 AÑOS Y 1 FIRMA SIMPL				
TOTALES CUENTA					187.841	0	0	187.841
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-5906	140901	09/07/2025	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	3.927.000	0	0	3.927.000
				SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD EVENTO DE RONDA EMPRESARIAL 202				
6-5980	141002	10/07/2025	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	1.548.000	0	0	1.548.000
				SERVICIO PARA ACTIVIDAD APRENDIENDO A TRAVES DE MIS SENTIDOS APROBAD				
6-5963	140701	10/07/2025	77.723.779-9	EMILY PRODUCCIONES LIMITADA	5.300.001	0	0	5.300.001
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD CEREMONIA SIMBOLICA				
6-6018	140704	11/07/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	449.000	0	0	449.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO Y VINCULACIO				
6-6021	141202	11/07/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	2.841.181	0	0	2.841.181
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD MASIVA RECREATIVA CAM				
6-6264	141204	22/07/2025	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.	1.750.001	0	0	1.750.001
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD ESCUELA DE LIDERES APR				
6-6300	140701	23/07/2025	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS	43.503.425	0	0	43.503.425
				TD N°78-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD ENMARCADA EN				
6-6318	141401	24/07/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	2.479.001	0	0	2.479.001
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD DIA NACIONAL DE LA MI				
6-6343	141302	25/07/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	520.000	0	0	520.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD TALLER FINANCIAMIENTO				
6-6406	140701	28/07/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	9.377.200	0	0	9.377.200
				P.P N°143-2025 PRODUCCIÓN TÉCNICA RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TRAB				
6-6407	140901	28/07/2025	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS	43.503.425	0	0	43.503.425
				TD N°30-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO COM				
TOTALES CUENTA					115.198.234	0	0	115.198.234
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5926	160302	09/07/2025	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD FERIA LITERARIA LET	5.355.000	0	0	5.355.000
TOTALES CUENTA					5.355.000	0	0	5.355.000
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-5771	120501	03/07/2025	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PRORROGA DE CONTRATO OP 24 HRS POR 2 MESES DEL 04 DE MAYO AL 03 JULI	58.313.308	0	13.606.439	44.706.869
6-6411	120305	28/07/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,JULIO	7.344.497	0	0	7.344.497
6-6412	120305	28/07/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,AGOSTO	7.429.850	0	0	7.429.850
6-6413	120305	28/07/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,SEPTIEMBRE	7.429.850	0	0	7.429.850
TOTALES CUENTA					80.517.505	0	13.606.439	66.911.066
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-5739	141404	01/07/2025	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. SERVICIO DE CAPACITACION AUTOEJECUTADA TEORICA-PRACTICA EN PRODUCCION	2.100.000	0	0	2.100.000
6-5795	110201	07/07/2025	77.880.564-2	CHILE COMPANY INTERNATIONAL S SERVICIO DE LIMPIEZA E IMPLEMENTACION DE BAÑO QUIMICO PARA EX LICEO A-	892.500	0	0	892.500
6-5900	110821	09/07/2025	76.772.617-1	DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGA SERVICIO DE DES RATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION PARA EL TEATRO	107.100	0	0	107.100
6-5901	110821	09/07/2025	76.772.617-1	DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGA SERVICIO DE DES RATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION PARA EL TEATRO	107.100	0	0	107.100
6-5902	110821	09/07/2025	76.772.617-1	DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGA SERVICIO DE DES RATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION PARA EL TEATRO	107.100	0	0	107.100
6-5903	110821	09/07/2025	76.772.617-1	DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGA SERVICIO DE DES RATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION PARA EL TEATRO	107.100	0	0	107.100
6-5904	110821	09/07/2025	76.772.617-1	DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGA SERVICIO DE DES RATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION PARA EL TEATRO	107.100	0	0	107.100
6-5914	141302	09/07/2025	77.667.972-0	CONSULTORIA EXPONENCIAL SPA	1.980.000	0	0	1.980.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5918	140703	09/07/2025	76.224.533-7	SERVICIO JORNADA DE CAPACITACION ON LINE EN COMERCIO DIGITAL PARA EL E EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	394.001	0	0	394.001
6-6091	111001	14/07/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD GALA DE CORONACION:TALENTO JUV COFFE LIFE SPA	1.350.000	0	0	1.350.000
6-6123	160302	15/07/2025	77.444.658-3	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DISEÑO ARQUITEC CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	2.320.500	0	0	2.320.500
6-6131	121401	15/07/2025	78.129.402-0	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD TALLERES DE INVIERNO APROBADO CAFE Y BANQUETERIA CON ARTE S	261.800	0	0	261.800
6-6164	111001	17/07/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DIFUSION EN MATERIA DE ACCION C COFFE LIFE SPA	400.000	0	0	400.000
6-6170	160201	17/07/2025	76.393.276-1	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE VIOLENCIAS A 4ELEMENTOS LIMITADA	900.000	0	0	900.000
6-6145	110201	17/07/2025	76.664.659-K	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD TEMUCO VIBRA APROBADO EN DA. A MPRO SPA	299.999	0	0	299.999
6-6204	140703	18/07/2025	77.732.789-5	SERVICIO SISTEMA DE BAÑOS QUIMICOS PABELLON AMOR ARAUCANIA PRODUCTORA Y ALIMENTOS PUBL	689.010	0	0	689.010
6-6214	110402	21/07/2025	94.099.000-9	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO RECUPERNDO ESPACIOS PUBLICO MICROSYSTEM S.A.	2.653.271	0	0	2.653.271
6-6271	140901	21/07/2025		DIGITALIZACIÓN DE 22.522 IMAGENES DE DECRETOS GENERALES MUNICIPALES, S MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON	1.606.500	0	0	1.606.500
6-6283	140701	21/07/2025	76.224.533-7	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO PROGRAMA EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	150.000	0	0	150.000
6-6223	121403	21/07/2025	77.982.028-9	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	190.000	0	0	190.000
6-6291	141401	22/07/2025	76.401.288-7	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA SEGUNDA SESION MESA COMUNAL DE ECONOMIA C CENTRO DE FORMACION DE COMPE	3.648.760	0	0	3.648.760
6-6310	150502	23/07/2025	76.403.295-0	SERVICIO PARA JORNADA DE CAPACITACION DE PRODUCCION DE AGROELABORADOS SOCIEDAD AGRICOLA Y VITIVINIC	400.001	0	0	400.001
				SERVICIO PARA ACTIVIDAD DEGUSTARTE APROBADO EN DA. APRUEBA ACTIVIDD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6340	110402	24/07/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS DOM	26.713.072	0	0	26.713.072
6-6405	140701	28/07/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES PRESENTACION ARTISTICA ARTE Y COMUNIDAD APROBADO EN DA APRUEBA ACTIVID	100.000	0	0	100.000
6-6426	141801	28/07/2025	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERVICIO DE 10 COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES ACADEMIA TEMUCO LAB 2025	1.400.000	0	0	1.400.000
6-6402	141801	28/07/2025	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA SERVICIO DE 10 COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DEL MEETUPS EMPRESARIALES	710.430	0	0	710.430
6-6382	160302	28/07/2025	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION EN DEPENDENCIAS DEL MUSEO FERROVIARIO CORRES	133.280	0	0	133.280
6-6384	110201	28/07/2025	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE DESINSECTACION INTERIOR Y EXTERIOR PARA EDIFICIO PRAT 892	119.000	0	0	119.000
6-6471	140901	29/07/2025	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE SERVICIO JORNADA DE CAPACITACION COMO OBTENER RESOLUCION SANITARIA PA	2.736.000	0	0	2.736.000
6-6448	160201	29/07/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA ID:1658-3954-AG25 SERVICIO PARA ACTIVIDAD DANZA	1.020.000	0	0	1.020.000
6-6473	140701	31/07/2025	77.799.361-5	PATRIMONIAL-TEMUCO VIB SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F ID:1658-3960-AG25 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABJ	247.200	0	0	247.200
TOTALES CUENTA					53.950.824	0	0	53.950.824
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-6013	110402	11/07/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR P.P 257-2021 ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON CONTINUIDAD OPER	17.609.460	0	0	17.609.460
TOTALES CUENTA					17.609.460	0	0	17.609.460
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-5837	110106	08/07/2025	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACA MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO FORMACION OBLIGATORIA DE EXAMINAD	689.000	0	0	689.000
6-5814	110106	08/07/2025		ROBLES JARA EVELYN LIDIA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CAPACITACION DIPLOMADO EN	687.850	0	0	687.850
6-5815	110106	08/07/2025		ARRATIA VARGAS VASCO ROMÁN AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CAPACITACION DIPLOMADO EN	687.850	0	0	687.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5897	110106	09/07/2025	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	300.000	0	0	300.000
				INSCRIPCION A CURSO ESCUELA DE				
				OTOÑO-INVIERNO				
				2025, FINANCIAMIENTO MUN				
6-6227	110106	21/07/2025	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	600.000	0	0	600.000
				MATRICULA E INSCRIPCION PARA				
				CURSO ESCUELAS DE				
				OTOÑO-INVIERNO LA SEG				
TOTALES CUENTA					2.964.700	0	0	2.964.700
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-6491	110201	31/07/2025		BAIER MARIN FRANCISCO ALEJAND	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS				
				MENORES DE LA DIRECCION DE				
				PLANIFICACION				
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-6269	110201	21/07/2025		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS POR GASTOS				
				MENORES PARA EL PRIMER				
				JUZGADO DE POLICIA LO				
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-6424	110201	28/07/2025		MORALES HENRIQUEZ MANUEL	137.500	0	0	137.500
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS				
				MENORES DEL TERCER JUZGADO				
				DE POLICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					137.500	0	0	137.500
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-5881	110201	08/07/2025		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.	2152212002020			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-6102	110201	14/07/2025		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	80.000	0	0	80.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS				
				MENORES DE LA DIRECCION DE				
				GESTION DE PERSO				
6-6490	110201	31/07/2025		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS				
				MENORES DE LA DIRECCION DE				
				GESTION DE PERSO				
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-5882	110201	08/07/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGU								
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-5864	111001	08/07/2025		VARGAS ARAYA RODOLFO	531.454	0	0	531.454
TD N°86-2025 ADQUISICIÓN DE 14 MEDALLAS DE 35 MM CONDECORACIÓN PARA B								
6-6095	111001	14/07/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	5.500.000	0	0	5.500.000
SERVICIO PARA ATENCION A AUTORIDADES EN EL MARCO DE LA CEREMONIA ANIVE								
6-6090	111001	14/07/2025	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	6.128.500	0	0	6.128.500
SERVICIO DE ATENCION A AUTORIDADES EN EL MARCO DE LA CEREMONIA DE PRES								
6-6427	111001	28/07/2025	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA	2.320.500	0	0	2.320.500
SERVICIO DE ATENCION A AUTORIDADES EN EL MARCO DEL ENCUENTRO COMUNAL D								
TOTALES CUENTA					14.480.454	0	0	14.480.454
Cuenta Nro.	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco						
6-5961	140201	10/07/2025	77.776.153-6	DELBOR SPA	2.239.461	0	0	2.239.461
ADQUISICION DE 900 PIEZAS DE PINO/3,20MTS BRUTO DIFERENTES MEDIDAS PAR								
6-6002	140201	11/07/2025	78.049.244-9	COMERCIALIZADORA INTERIDEAL L	2.499.000	0	0	2.499.000
01 MEDIAGUA PREFABRICADA 18M2 PARA STOCK BODEGA, SEGÚN CONTRATO DE SUM								
6-6431	140201	28/07/2025		PACHECO GUTIERREZ VIVIANA BEA	400.000	0	0	400.000
AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 2 MESES DE ARRIENDO (DE								
6-6433	140201	28/07/2025		CARIMAN ANTINAO PEDRO	359.981	0	0	359.981
AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE FOSA SEPTICA/ 1.200LTS								
TOTALES CUENTA					5.498.442	0	0	5.498.442
Cuenta Nro.	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-6033	140203	14/07/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	3.933.564	0	0	3.933.564
ADQ. DE TARROS DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA STOCK BODEGA, UNIDAD								
6-6030	140203	14/07/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	3.949.842	0	0	3.949.842
ADQUISICIÓN DE PAÑALES ADULTOSTALLA G, TALLA M PARA STOCK BODEGA, UNID								
6-6373	140203	25/07/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	12.325.000	0	0	12.325.000
ADQ. DE 850 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA ACCESOS DOMICILIAR								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					20.208.406	0	0	20.208.406
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-6130	140501	15/07/2025	77.941.408-6	GRUPO B Y C SPA	1.734.445	0	0	1.734.445
				ADQUISICION DE 20 LAVA PELOS INFLABLES Y 3 RAMPAS PARA SILLA DE RUEDAS				
6-6252	140501	21/07/2025		VALLEJOS MANRIQUEZ YOLANDA M	617.402	0	0	617.402
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA TECNICA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DEST				
6-6253	140501	21/07/2025		NOCHES MONTESINOS ISOLDE	617.402	0	0	617.402
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA TECNICA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DEST				
6-6432	140501	28/07/2025		REYES NAVARRETE ADRIANA FABI	391.510	0	0	391.510
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA APOORTE ECONOMICO PARA UN AFO EST				
TOTALES CUENTA					3.360.759	0	0	3.360.759
Cuenta Nro.	2152401007001006			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				
6-5807	140502	08/07/2025	76.492.314-6	FABRITA SPA	491.518	0	0	491.518
				ADQUISICION DE 80 KIT DE ABRIGO PARA USUARIOS DEL PG. PERSONAS EN SITU				
6-5898	140502	09/07/2025	77.393.621-8	NEHUEN SPA	599.927	0	0	599.927
				ADQUISICION DE 70 CONJUNTOS DE PRIMERA CAPA UNISEX CON CARGO STOCK BOD				
6-6210	140502	21/07/2025	77.838.815-4	INGENIERÍA Y COMERCIALIZADOR	214.200	0	0	214.200
				ADQUISICION DE 40 KIT DE HIGIENE DESTINADOS PARA USUARIOS DEL PG.PERSO				
TOTALES CUENTA					1.305.645	0	0	1.305.645
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-6136	141203	15/07/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	285.600	0	0	285.600
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPL				
6-6155	141203	17/07/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	411.264	0	0	411.264
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPL				
TOTALES CUENTA					696.864	0	0	696.864
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-6439	110502	29/07/2025	77.941.408-6	GRUPO B Y C SPA	2.398.663	0	0	2.398.663
				ID:1658-3948-AG25 ADQUISICION DE 4 POLTRONAS 1 CUERPO,2 PUFF PERA DE L				
TOTALES CUENTA					2.398.663	0	0	2.398.663

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-5831	110502	08/07/2025	77.666.005-1	COMPUTACION E INFORMATICA SI ADQUISICION DE 1 SMART TV/55 PARA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION D	308.210	0	0	308.210
6-5826	110502	08/07/2025	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA ADQUISICION DE 1 REFRIGERADOR PARA DEPTO. DE ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIM	315.350	0	0	315.350
6-5977	110501	10/07/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 CAFETERA/1.800ML Y 1 MICROONDAS/18LTS PARA OFICINA AL	129.400	0	0	129.400
6-6181	110502	17/07/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO ADQUISICION DE 1 COCINA 6 PLATOS/PLANCHA CHURRASQUERA Y 2 TRANSAPALETA	1.892.100	0	0	1.892.100
TOTALES CUENTA					2.645.060	0	0	2.645.060
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-5830	110502	08/07/2025	77.666.005-1	COMPUTACION E INFORMATICA SI ADQUISICION DE 4 TABLETS TAB/M10 HD PARA DIRECCION DE TRANSITO DEPTO.	690.200	0	0	690.200
TOTALES CUENTA					690.200	0	0	690.200
TOTALES					1.427.298.715	118.264	13.606.439	1.413.810.540