

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-9145	141204	18/11/2025	77.835.612-0	INVERSIONES DAPAGA SPA ID.1658-5474-AG25 ADQUISICION DE 54 JUGOS S/AZUCAR/1,5LTS,70 GALLETAS	1.086.012	0	0	1.086.012
TOTALES CUENTA					1.086.012	0	0	1.086.012
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-9344	120901	26/11/2025	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQ. DE SACOS DE ALIMENTO FIT FORMULA PARA STOCK BODEGA DPTO. DE ZOONO	974.390	0	0	974.390
6-9344	120904	26/11/2025	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQ. DE SACOS DE ALIMENTO FIT FORMULA PARA STOCK BODEGA DPTO. DE ZOONO	2.500.310	0	0	2.500.310
TOTALES CUENTA					3.474.700	0	0	3.474.700
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-9360	110108	26/11/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQ. DE VESTUARIO OFICINA DAMA PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO	32.405.650	0	0	32.405.650
TOTALES CUENTA					32.405.650	0	0	32.405.650
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-9308	110109	25/11/2025	77.831.858-K	COMERCIAL GRAN VIA SPA ID.1658-5538-CM25 ADQUISICION DE 219 PARES DE BOTAS TERMICAS DE AGUA P	6.953.596	0	0	6.953.596
6-9422	110108	28/11/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y VARON, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE	49.400.000	0	0	49.400.000
TOTALES CUENTA					56.353.596	0	0	56.353.596
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-8732	140103	05/11/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEPTO. GESTION Y ABASTECIMIENTO HIDR	3.000.000	0	0	3.000.000
6-8831	120301	10/11/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 100 ABRAZADERAS 500X7.5MM,6 PLUMILLAS Y 1 ACEITE CT 10/	46.000	0	0	46.000
6-8877	120301	11/11/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI LIBERA EXCEDENTE SEPTIEMBRE	0	305.454	0	305.454
6-8887	120701	11/11/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONVENIO MARCO N 243-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA	599.040	0	0	599.040
6-8887	120301	11/11/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.120.000	0	0	3.120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8887	110901	11/11/2025	99.520.000-7	CONVENIO MARCO N 243-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.489.600	0	0	6.489.600
6-8956	120701	12/11/2025	99.520.000-7	CONVENIO MARCO N 243-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	6.690.000	0	5.116.686	1.573.314
				COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL MES				
TOTALES CUENTA					19.944.640	305.454	5.116.686	15.133.408
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-8692	110803	04/11/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	50.000	0	0	50.000
6-8712	120301	05/11/2025	79.588.870-5	PETROLEO CARGA GRANEL PARA GENERADOR ELECTRICO EDIFICIO BELLO 510, SEG ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.500.000	0	809.963	690.037
6-8887	120601	11/11/2025	99.520.000-7	COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA 01 AL 24 OCTUBRE	591.840	0	0	591.840
6-8887	141701	11/11/2025	99.520.000-7	CONVENIO MARCO N 243-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	246.600	0	0	246.600
6-8887	120701	11/11/2025	99.520.000-7	CONVENIO MARCO N 243-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	493.200	0	0	493.200
6-8887	120702	11/11/2025	99.520.000-7	CONVENIO MARCO N 243-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	191.115	0	0	191.115
6-8887	120301	11/11/2025	99.520.000-7	CONVENIO MARCO N 243-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.082.500	0	0	3.082.500
6-8887	150301	11/11/2025	99.520.000-7	CONVENIO MARCO N 243-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	98.640	0	0	98.640
6-9108	120301	17/11/2025	79.588.870-5	CONVENIO MARCO N 243-2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.025.856	0	1.025.586	270
				COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA 01 AL 24 OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					7.279.751	0	1.835.549	5.444.202
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-8905	110201	11/11/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	112.550	0	0	112.550
				ADQUISICION DE 6 DESTACADORES,20 SOBRES SACO OFICIO BLANCO Y OTROS ART				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8896	160301	11/11/2025	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 5 LAPIZ BIC,3 PLUMON PIZARRA Y OTROS ARTICULOS DE OFICI	64.060	0	0	64.060
6-8973	121001	12/11/2025	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ID:1658-5380-AG25 ADQUISICION DE 15 CUADERNOS	824.814	0	0	824.814
6-9125	110201	17/11/2025	76.604.623-1	GRAPER CHILE SPA UNIVERSITARIOS/100HOJAS, ID:1658-5424-AG25 ADQUISICION DE 150 LANYARD CINTA	215.985	0	0	215.985
6-9353	110201	26/11/2025	96.556.940-5	LISA/2X45CM Y 150 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ID.1658-5565-CM25 ADQUISICION DE 1.240 REMAS PAPEL OFICIO Y 167 RESMAS	5.110.350	0	0	5.110.350
TOTALES CUENTA					6.327.759	0	0	6.327.759
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-8932	120502	12/11/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 43 DILUYENTES DUCO PLUS/1LT PARA PG. TEMUCO LIMPIO	113.477	0	0	113.477
6-9380	150301	26/11/2025	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y ID.1658-5604-AG25 ADQUISICION DE 1 CLORO GRANULADO/TAMBOR 50KGS,4 ALGU	426.020	0	0	426.020
TOTALES CUENTA					539.497	0	0	539.497
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-9100	110109	17/11/2025	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ID.1658-5398-CM25 ADQUISICION DE 330 ALCOCHOL GEL/1LT. PARA FUNCIONARI	728.459	0	0	728.459
TOTALES CUENTA					728.459	0	0	728.459
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
6-9267	150301	24/11/2025	76.363.321-7	SOCIEDAD COMERCIAL DEL AGRO L TD N°136-2025 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA CANCHAS DE FÚTBOL NAT	1.979.520	0	0	1.979.520
TOTALES CUENTA					1.979.520	0	0	1.979.520
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-8910	110801	11/11/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 2 BIDONES LAVALOZAS/5LTS ,20 ESPONJAS AMARILLO VERDE Y	92.285	0	0	92.285
6-8936	110801	12/11/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 5LTS LAVALOZAS,3 FRASCOS CLORO GEL Y OTROS ARTICULOS DE	76.755	0	0	76.755
6-9124	110807	17/11/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	458.223	0	0	458.223

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9126	110808	17/11/2025	76.814.443-5	ID.1658-5426-AG25 ADQUISICION DE 5 LAVALOZAS/500ML,12 DESODORANTES AMB COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	205.037	0	0	205.037
6-9243	110814	21/11/2025	76.814.443-5	ID:1658-5425-AG25 ADQUISICION DE 55 LAVALOZAS/750ML,8 PALAS DE ASEO Y COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	133.280	0	0	133.280
6-9244	110817	21/11/2025	76.814.443-5	ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES DE TOALLA-PALANCA Y 1 DISPENSADOR JABON COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	49.980	0	0	49.980
6-9306	140708	25/11/2025	76.451.117-4	ADQUISICION DE 12 DESINFECTANTES AEROSOL/360CC PARA INMUEBLE LAS RAICE SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	1.421.336	0	0	1.421.336
				ID.1658-5548-AG25 ADQUISICION DE 50 PACK DE PAPEL HIGIENICO/4X500MTS,3				
TOTALES CUENTA					2.436.896	0	0	2.436.896
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-9297	110401	25/11/2025	76.636.987-1	FULL COLOR SPA	3.641.400	0	0	3.641.400
				ID:1658-5552-AG25 ADQUISICION DE 17 CARTUCHOS DE TINTA DIFERENTES COLO				
TOTALES CUENTA					3.641.400	0	0	3.641.400
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-8902	150301	11/11/2025	96.355.000-6	ELECTROCOM SA	137.344	0	0	137.344
				ADQUISICION DE 27MTS CABLE RVK 0.6/1KV,12 PALCA ARMADA LUZICA TOMA TRI				
6-8911	110807	11/11/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	62.496	0	0	62.496
				ADQUISICION DE 1.600 TORNILLOS AUTOPERFORANTES HEXAGONALES C/GOLILLA D				
6-8882	150301	11/11/2025	96.355.000-6	ELECTROCOM SA	44.462.208	0	0	44.462.208
				ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 238-2025 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES LED PA				
6-9239	150301	21/11/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	183.917	0	0	183.917
				ID.1658-5505-AG25 ADQUISICION DE 4 GALONES DE PASTA PARA PISCINA/7KILO				
TOTALES CUENTA					44.845.965	0	0	44.845.965
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-8762	120301	05/11/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	106.480	0	0	106.480
				ADQUSICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO				
6-8754	120301	05/11/2025	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	129.918	0	0	129.918
				PPU:LRRV-57 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS 195/70 R15 PARA CAMIONETA A-39				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8764	120301	05/11/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 KIT FLEXIBLES HIDRAULICOS PARA TALLER RECINTO MUNICIP	129.459	0	0	129.459
6-8758	120301	05/11/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS 1,2MTSX5/8 PARA TALLER RECINTO	91.400	0	0	91.400
6-8757	120301	05/11/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. FABRICACION DE 4 RESORTES PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL.ASEO	58.000	0	0	58.000
6-8787	120301	06/11/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 2 NIPLES/6FX-MJ 90,1 PERNO 5/16X1 Y OTROS PARA TALLER R	50.200	0	0	50.200
6-8788	120301	06/11/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE MULTIPROPOSITO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL	122.151	0	0	122.151
6-8800	120301	07/11/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 8 RESORTES S/M PARA STOCK TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO	116.000	0	0	116.000
6-8799	120301	07/11/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASE	106.480	0	0	106.480
6-8830	120301	10/11/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASE	118.743	0	0	118.743
6-8836	120301	10/11/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNCIPAL,ASEO	136.696	0	0	136.696
6-8831	120301	10/11/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 100 ABRAZADERAS 500X7.5MM,6 PLUMILLAS Y 1 ACEITE CT 10/	90.400	0	0	90.400
6-8921	120301	11/11/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASE	116.596	0	0	116.596
6-8923	120301	11/11/2025	7.492.775-0	RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL PPU:HFPP-57 ADQUISICION DE 1 BATERIA/90AMP. BORNE CENTRAL PARA CAMION	137.290	0	0	137.290
6-8913	120301	11/11/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO Y PUNTA PRENSABLE PARA TALLER REC	106.591	0	0	106.591
6-8920	120301	11/11/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 SELLA RADIADOR/500ML,91 TERMINALES ELECTRICOS/ 10MM Y	136.390	0	0	136.390
6-8933	120301	12/11/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 4 ACOPLER RAPIDO C/HILO 1/4X1/4, ABRAZADERA CREMALLERA	94.363	0	0	94.363

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.847.157	0	0	1.847.157
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-8756	120501	05/11/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 CERRADURAS DIFERENTES TIPOS PARA STOCK BODEGA PG. OPE	122.320	0	0	122.320
6-8829	120301	10/11/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 24 PERNOS HEXAGONAL Y 24 GOLILLAS PLANAS 3/8 PARA STOC	8.470	0	0	8.470
6-8922	120501	11/11/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 1 TINETA ESMALTE RAL 7040 Y 1 GALON ESMALTE SINTETICO R	119.020	0	0	119.020
6-8953	120501	12/11/2025	77.749.784-7	COMERCIAL SONNDA LTDA ADQUISICION DE 17 BROCAS DIFERENTES MEDIDAS Y 1 GRASERA TRUPER MANUAL	90.958	0	0	90.958
6-8931	120501	12/11/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 CANDADOS/60MM PARA PG. OPERATIVOS VECINALES	50.000	0	0	50.000
6-8967	120501	12/11/2025	77.034.559-6	FERRETERIA EL TOQUI SPA ADQUISICION DE 22 GALONES DE PINTURA PARA STOCK BODEA DPTO. OPERACIONE	594.000	0	0	594.000
6-9092	120301	14/11/2025	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO 10M3 DE OXIGENO GASEOSO PARA TALLER	3.260	0	0	3.260
6-9092	120501	14/11/2025	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO 10M3 DE OXIGENO GASEOSO PARA TALLER	79.921	0	0	79.921
6-9111	120501	17/11/2025	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO 10M3 DE AGAMIX-20 PARA TALLER RECINT	129.710	0	0	129.710
6-9207	120701	20/11/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.600.185	0	0	1.600.185
6-9338	120702	26/11/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10M3 DE ARENA FINA Y 10M3 DE GRAVILLA LAVADA PARA TRABA	689.962	0	0	689.962
TOTALES CUENTA					3.487.806	0	0	3.487.806
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-8784	110201	06/11/2025		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICION DE 2,05MTSPISO NOMADE PREMIUM GRIS PARA EDIFICIO BELLO 510	53.001	0	0	53.001
6-8952	120501	12/11/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 7 PAQUETES AMARRAS PLASTICAS/7,5X500MMX100UNID PARA PG.	112.980	0	0	112.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					165.981	0	0	165.981
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-8906	110109	11/11/2025	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 80 PARES DE GUANTES TECHNICAL SKILL PARA FUNCIONARIOS D	133.280	0	0	133.280
6-9118	160303	17/11/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESION DE 3 PLOTER DE CORTE DIFERENTES MEDIDAS Y 4 GRABADOS EN PLAC	139.000	0	0	139.000
6-9363	110109	26/11/2025	76.756.768-5	MAX SERVICE SPA ID:1658-5590-CM25 ADQUISICION DE 300 PARES DE GUANTES DE TRABAJO/CABRI	1.960.882	0	0	1.960.882
TOTALES CUENTA					2.233.162	0	0	2.233.162
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-9357	121290	26/11/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ID.1658-5569-CM25 ADQUISICION DE 3 VALES DE RECARGA DE GAS DE 45KGS PA	158.190	0	0	158.190
TOTALES CUENTA					158.190	0	0	158.190
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-9321	110402	26/11/2025	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ID.1658-5579-AG25 ADQUISICION DE 40 LINEAS DE SERVICIO DE	26.975	0	0	26.975
TOTALES CUENTA					26.975	0	0	26.975
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-8742	110801	05/11/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA ID:1658-5214-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 86MTS2 APROX DE PISO VINI	4.938.500	0	0	4.938.500
6-8706	150305	05/11/2025	76.195.197-1	MORALES Y VEGA DOMOS LIMITA ID:1658-5220-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 60 CUBIERTAS IMPERMEABLES	4.777.850	0	0	4.777.850
6-8761	121103	05/11/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION E INSTALACION DE 1 FOCO LED/200W PARA FERIA MILLAHUE	63.150	0	0	63.150
6-8744	160301	05/11/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA ID.1658-446-L125 SERVICIO DE REPARACION Y REMODELACION DE PARQUE MUSEO	2.201.500	0	0	2.201.500
6-8825	121104	10/11/2025	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ID.1658-5311-AG25 PROVISION E INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO EN PER	399.840	0	0	399.840
6-8858	110808	10/11/2025		FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I ID.1658-5328-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 2 CORTINAS ROLLER DUO/197	297.500	0	0	297.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8919	110815	11/11/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA REPARACION DE FILTRACION DE AGUA/WC EN EDIFICIO CONSITORIAL/ OFICINA 4	138.500	0	0	138.500
6-8909	110803	11/11/2025	78.025.695-8	SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M RETIRO E INSTALACION DE ALFOMBRA ALTO TRAFICO PARA ENTRADA PRINCIPAL Y	136.850	0	0	136.850
6-8990	110806	12/11/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA ID.1658-5378-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE MELAMINA Y P	559.300	0	0	559.300
6-8930	110814	12/11/2025	77.286.467-1	BMJ SPA PROVISION E INSTALACION DE 10MTS DE DUCTO PARA AIRE ACONDICIONADO PORT	137.000	0	0	137.000
6-9157	110801	18/11/2025	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA ID:1658-5479-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICI	1.225.700	0	0	1.225.700
6-9166	110817	18/11/2025		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI ID.1658-5452-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 1 KIT DE SANITARIO Y 1 PU	452.200	0	0	452.200
6-9158	160301	18/11/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA ID:1658-5466-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 8 LUMINARIAS/200W EN MUSE	1.428.000	0	0	1.428.000
6-9185	120901	19/11/2025	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C ID:1658-5481-AG25 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE DESAGUE EN CE	261.800	0	0	261.800
6-9240	150301	21/11/2025		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO ID.1658-5510-AG25 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PISCINA MUNIC	900.001	0	0	900.001
6-9220	110805	21/11/2025	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA P.P 259-2025 DISTRIBUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS NUEVOS PRIMER	23.336.495	0	0	23.336.495
6-9270	121290	24/11/2025	77.795.374-5	INVERSIONES CHILE LIMITADA CONVENIO MARCO N°313-2025 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO COSTANERA D	30.992.805	0	0	30.992.805
6-9307	121101	25/11/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO ID.1658-5573-AG25 REPARACION DE NIVELACION DE CEMENTO Y ARREGLOS VARIO	1.487.500	0	0	1.487.500
TOTALES CUENTA					73.734.491	0	0	73.734.491
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
6-8654	110803	04/11/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO TD N°128-2025 MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO BELLO N°510, MUNICIPALI	140.964	0	0	140.964
6-9397	150301	27/11/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9394	110803	27/11/2025		ID.1658-430-L125 MANTENCION DE 2 ASCENSORES EN EL ESTADIO DICIEMBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	140.964	0	0	140.964
				TD N°128-2025 MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO BELLO N°510, DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					454.478	0	0	454.478
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-8984	110801	12/11/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	224.910	0	0	224.910
				ID.1658-459-L125 MANTENCION DE ESCALERA MECANICA EN EDIFICIO PRAT 650				
6-9398	110801	27/11/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	224.910	0	0	224.910
				ID.1658-459-L125 MANT. ESCALERA MECANICA EN EDIFICIO PRAT 650 DICIEMBR				
TOTALES CUENTA					449.820	0	0	449.820
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-8666	120301	04/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ REPARACIONES DE CIRCUITOS HIDRAULICOS, CAMBIO DE FILTROS HIDR	1.515.286	0	0	1.515.286
6-8665	120301	04/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDST-28 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, CAMBIO CILINDRO EMISOR DE EMB	4.327.752	0	0	4.327.752
6-8689	110901	04/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:BPZV-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REGULAR FREN	971.046	0	0	971.046
6-8684	120301	04/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-75 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIAR SENSORES,REVISAR	767.578	0	0	767.578
6-8688	120301	04/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KDYX-43 REPARACIONES DE CIRCUITOS HIDRAULICOS, CAMBIO DE MANGUERAS	1.116.871	0	0	1.116.871
6-8685	120301	04/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CJHV-27 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS, RENOVAR FLEXIBLE DE AIRE,REVisA	2.705.545	0	0	2.705.545
6-8690	120301	04/11/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: KDYX-43 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, CHEQUEO ELECTRONICO	1.659.574	0	0	1.659.574
6-8726	120301	05/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE,CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑAL	3.940.010	0	0	3.940.010
6-8713	120301	05/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SD ST-29 REPLZO DE TELECOMADO Y FOCO RECTANGULAR DE CAMION A-427,	1.189.029	0	0	1.189.029

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8716	120301	05/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SD ST-39 CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE, VOLANTE DE MOTOR,CAMBIO FILTROS	4.217.588	0	0	4.217.588
6-8725	120301	05/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPP-57 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO,REVISAR CODIGOS EN PANTALL	1.210.511	0	0	1.210.511
6-8727	120301	05/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CJHV-28 CAMBIO DE INDUCIDO Y DESARMAR Y ARMAR PARA CAMION A-211,AS	544.000	0	0	544.000
6-8729	120301	05/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDST-28 CAMBIO DE SELLOS DE LOS CILINDROS Y REPARACIONES DE CILIND	1.831.572	0	0	1.831.572
6-8773	110901	06/11/2025	76.392.671-0	SOCIEDAD AUTOMOTRIZ G & C LIM ID:1658-5240-AG25 PPU:RLJP-62/KSXV-60 REPARAR Y PINTAR ZOCALO,DESABOLL	4.374.440	0	0	4.374.440
6-8961	120301	12/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SD ST-39 CAMBIO DE RETENES DE MASAS DE CAMION A-429 SEGUN CONTRAT	460.718	0	0	460.718
6-8964	120301	12/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CZ LG-53 REPARAR TELECOMANDO DE LIMPIAPARABRISAS,MANGUERAS DE RAD	823.249	0	0	823.249
6-8977	110901	12/11/2025	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ID.1658-5370-AG25 PPU:KCHJ-25 CAMBIO DE 1 BOMBA DE AIRE Y CAMBIO DE 1	1.487.464	0	0	1.487.464
6-8963	120301	12/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZ LG-53 REPARAR COLUMNA DE DIRECCION COMPLETA, REPARAR TELECOMAN	3.844.269	0	0	3.844.269
6-8955	120301	12/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CBLC-53 CAMBIAR SENSOR Y/O REGULADOR PRESION Y CAMBIO FILTRO COMBU	411.188	0	0	411.188
6-8962	120301	12/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GL WJ-18 CAMBIODE CAÑERIAS HIDRAULICA,REPARACION DE CILINDRO DE CO	1.797.089	0	0	1.797.089
6-8934	120301	12/11/2025	77.345.781-6	ELECTROMAX PPU:SCTB-10 REAPARACION DE ALTERNADOR PARA CAMION A-422,ASEO	125.701	0	0	125.701
6-9123	110901	17/11/2025		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G ID.1658-5432-AG25 PPU:FWRC-89 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS,REPA	631.414	0	0	631.414
6-9141	120701	18/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GBBG-73 ESCANEAR MOTOR, ALINEACIÓN TREN DELANTERO, REPARAR CIRCUIT	2.219.680	0	0	2.219.680
6-9143	120701	18/11/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.455.000	0	0	1.455.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9167	120301	18/11/2025	76.334.992-6	PPU:KSJG-65 SISTEMA REGENERACIÓN GASES, REVISAR ESCANER DE MOTOR,LIMPI SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	6.468.245	0	0	6.468.245
6-9323	120301	26/11/2025	76.955.889-6	ID:1658-5451-AG25 PPU:HWDY-31 MANTENCION RANA Y AFILAR CUCHILLOS,LIMPI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.236.153	0	0	1.236.153
6-9333	120301	26/11/2025	76.955.889-6	PPU:SDST-30 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAMBIO FILTRO A/C, REVISAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.623.707	0	0	2.623.707
6-9332	120301	26/11/2025	76.955.889-6	PPU:JDWJ-29 CAMBIO DE SELLOS DE LOS CILINDROS, CAMBIO CAÑERIAS HIDRAUL SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	874.968	0	0	874.968
6-9336	110901	26/11/2025	76.955.889-6	PPU:SCTB-17 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAMBIO FILTRO A/C, REVISAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	343.951	0	0	343.951
6-9335	120701	26/11/2025	76.955.889-6	PPU:FBFK-92 CAMBIO DE CHAPA PUERTA DELANTERAS VEHÍCULO A-267, SEGÚN CO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.422.001	0	0	1.422.001
6-9339	120301	26/11/2025	76.955.889-6	PPU:JLJJ-43 CAMBIAR CAJA DE DIRECCIÓN, ALINEACIÓN TREN DELANTERO,CAMBI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.599.397	0	0	3.599.397
6-9337	120301	26/11/2025	76.955.889-6	PPU:SDTS-39 REPARACIÓN DE CAJA DE VALVULA PRIMARIA, REPARACIONES DE CI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.270.008	0	0	1.270.008
				PPU:RGCG-19 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,CAMBIO FILTRO A/C REVISAR CO				
TOTALES CUENTA					61.465.004	0	0	61.465.004
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-8943	110201	12/11/2025	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ID.1658-5349-AG25 MANTENCION DE 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA R	184.450	0	0	184.450
TOTALES CUENTA					184.450	0	0	184.450
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-8827	150301	10/11/2025	76.135.845-6	INGIENERIA Y CONTRUCCIONES ME ID:1658-5305-AG25 PROVISION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE VARIAD	3.496.339	0	0	3.496.339
6-9212	120601	21/11/2025	76.496.588-4	NEOTOP LIMITADA ID:1658-5461-AG25 ADQUISICION DE 3 BATERIAS IONES DE LITIO Y MANTENCIO	446.250	0	0	446.250
6-9212	120701	21/11/2025	76.496.588-4	NEOTOP LIMITADA ID:1658-5461-AG25 ADQUISICION DE 3 BATERIAS IONES DE LITIO Y MANTENCIO	446.250	0	0	446.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.388.839	0	0	4.388.839
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-9206	110402	20/11/2025	76.950.185-1	COMERCIALIZADORA GRAPHIC & S ID:1658-5496-AG25 MANTENCION DE 1 PLOTTER DEPTO.	1.374.450	0	0	1.374.450
6-9269	110402	24/11/2025	76.294.783-8	PROYECTOS/SECPLA Y RE SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TD N°135-2025 SERVICIO TECNICO DE REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRI	863.345	0	0	863.345
TOTALES CUENTA					2.237.795	0	0	2.237.795
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
6-8951	120501	12/11/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION Y MANTENCION DESBROZADORA HUSQVARANA 143 RII SISTEMA PARTID	62.500	0	0	62.500
6-9268	121402	24/11/2025	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LT TD N°137-2025 MANTENCIÓN DE SONDA MULTIPARAMÉTRICA MARCA HANNA INSTRU	1.495.440	0	0	1.495.440
TOTALES CUENTA					1.557.940	0	0	1.557.940
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-9392	110201	27/11/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO ARRIENDO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGÚN	298.690	0	0	298.690
TOTALES CUENTA					298.690	0	0	298.690
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-8889	111001	11/11/2025	77.169.456-K	KUEL SPA ID.1658-5345-AG25 CAMAPAÑA COMUNICACIONAL ATP CHALLENGER 2025	6.900.000	0	0	6.900.000
6-8929	111001	11/11/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) ANGELA HUENCHULLAN FERRADA MADRE DE DON(A)	73.111	0	0	73.111
6-8998	111001	12/11/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON HECTOR GUZMAN DEL RIO PADRE DE DON(A) SAMIRA	73.111	0	0	73.111
6-9134	111001	18/11/2025	76.776.562-2	NOTRO PRODUCCIONES AUDIOVIS P.P N°286-2025 - CAMPAÑA DIFUSIÓN SERVICIOS MUNICIPALES DE PRIMAVERA,	9.000.000	0	0	9.000.000
6-9142	111001	18/11/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) YOLANDA CARRASCO BECERRA MADRE DE DON(A)	73.111	0	0	73.111
6-9358	111001	26/11/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	149.940	0	0	149.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AVISO DE DEFUNCIÓN DEL SR NICOLAS BARRIGA ROSALES HERMANO DEL CONCE								
TOTALES CUENTA					16.269.273	0	0	16.269.273
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-8793	111001	06/11/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	95.200	0	0	95.200
SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PLACA EN ALUCOBOND/40X40CMS INSTALADA EN IN								
6-8971	111001	12/11/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA.	110.456	0	0	110.456
IMPRESION DE 2 SINTRAS/5MM/170X70CMS PARA PRESENTACION DE PROYECTO CON								
6-9089	111001	14/11/2025		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	252.280	0	0	252.280
ID:1658-5423-AG25 IMPRESION 2.000 INVITACIONES/9X20CMS A COLOR PARA PR								
6-9150	111001	18/11/2025	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA	6.188.000	0	0	6.188.000
ID:1658-475-L125 IMPRESION DE 20.000 EJEMPLARES REVISTAS DIFUSION SERV								
6-9303	111001	25/11/2025	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA	183.260	0	0	183.260
ID:1658-5571-AG25 IMPRESION DE 11 CHEQUES FICTICIOS/110X50CMS PARA CER								
6-9322	111001	26/11/2025	78.011.139-9	HUEMUL SPA	584.885	0	0	584.885
ID:1658-5584-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 100 REVISTAS TAMAÑO CARTA A								
6-9419	111001	28/11/2025		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	111.000	0	0	111.000
SERVICIO DE IMPRESION DE 317 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13X18 DEPTO. COMUNI								
TOTALES CUENTA					7.525.081	0	0	7.525.081
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-8752	160302	05/11/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	100.000	0	0	100.000
IMPRESION DE 1 TELA PVC/1X2MTS,1 PLOTTER DE CORTE/12,0X40CMS Y OTROS PA								
6-8770	160302	05/11/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	35.700	0	0	35.700
ADQUISICION DE 1 TELA PVC A COLOR /1X2MTS PARA MUSEO FERROVIARIO								
6-8734	141403	05/11/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	2.850.000	0	0	2.850.000
ID:1658-5215-AG25 ADQUISICION DE 60 MINI PENDONES ROLLER TAMAÑO/A4,50								
6-8872	160302	10/11/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	111.400	0	0	111.400
IMPRESION DE 500 POSTALES A COLOR/10X15CMS PARA EXPOSICION ON THE BRI								
6-8900	141509	11/11/2025	76.212.236-7	GDC PRODUCCIONES LTDA.	65.569	0	0	65.569
IMPRESION DE 145 ADHESIVOS PVC TROQUELADOS PARA CAMPAÑA PREVENCION ROB								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8894	160302	11/11/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	138.530	0	0	138.530
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC/3X5,80MTS Y 1 PLOTER DE CORTE/12,0				
6-8901	140701	11/11/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	138.530	0	0	138.530
				IMPRESION DE 240 FOLLETOS A COLOR/21,5X30CMS DOBLE CARA PARA PG. ORGAN				
6-8945	140701	12/11/2025	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA	101.150	0	0	101.150
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 INVITACIONES A COLOR/10X20CMS PARA ACTI				
6-8937	140701	12/11/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA.	77.350	0	0	77.350
				IMPRESION DE 1 ADHESIVO TROQUELADO/250/70CMS PARA PG. ORGANIZACIONES T				
6-9238	150502	21/11/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	654.500	0	0	654.500
				ID.1658-5501-AG25 ADQUISICION DE 1.000 PLANOS RUTEROS A COLOR PARA DIR				
6-9372	140701	26/11/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	392.700	0	0	392.700
				ID.1658-5600-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 18.000 ADHESIVOS A COLOR/5X				
6-9401	160302	28/11/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	238.000	0	0	238.000
				ID:1658-5606-AG25 ADQUISICION DE 1 TELA PVC A COLOR/4X6MTS PARA LETRER				
TOTALES CUENTA					4.903.429	0	0	4.903.429
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-8976	160302	12/11/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	3.490.000	0	0	3.490.000
				ID.1658-5367-AG25 ADQUISICION DE 300 LAMINAS				
6-9367	121101	26/11/2025	78.508.800-K	MAGNETICAS/8X6CMS,150 BOL CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITA	671.517	0	0	671.517
				ID.1658-5587-AG25 ADQUISICION DE 60 MANTAS PICNIC IMPERMEABLE C/LOGO I				
6-9362	141801	26/11/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	562.275	0	0	562.275
				ID.1658-5591-AG25 ADQUISICION DE 100 PIOCHAS METALICAS BROCHE DORADA,3				
TOTALES CUENTA					4.723.792	0	0	4.723.792
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-8664	120303	04/11/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	14.440.000	0	0	14.440.000
				DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS INERTES MES DE NOVIEMBRE				
6-9301	120303	25/11/2025	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	169.172.003	0	0	169.172.003
				SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					183.612.003	0	0	183.612.003
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8779	120703	06/11/2025		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA SERVICIO DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO	8.950.000	0	0	8.950.000
6-9097	121290	17/11/2025	77.764.685-0	SERVICIOS INTEGRALES DEL SUR S ID.1658-5399-AG25 SERVICIO DE ASEO APARA CHALLENGER ATP TEMUCO 2025 AP	3.200.000	0	0	3.200.000
TOTALES CUENTA					12.150.000	0	0	12.150.000
Cuenta Nro.	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas						
6-9070	120305	14/11/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PRORROGA. CONT.PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , NOVI	4.314.196	0	0	4.314.196
6-9063	120305	14/11/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PRORROGA. CONT.PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,OCT	4.314.196	0	0	4.314.196
TOTALES CUENTA					8.628.392	0	0	8.628.392
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-8622	110108	03/11/2025		URZUA GACITUA PAULINA ANDREA DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN EL III CONGRESO A	3.400.000	0	0	3.400.000
6-8621	110108	03/11/2025		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN EL III CONGRESO A	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8647	110108	04/11/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-COPIAPO-TCO PARA FUNCIONARIO RODRIG	1.028.688	0	0	1.028.688
6-9022	110108	13/11/2025		CACERES HUENTELEO ANDRES EL DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR AL CONVENIO DE COLABORA	15.000	0	0	15.000
6-9250	110108	21/11/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ID.1658-5523-CM25 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNC	239.794	0	0	239.794
6-9254	110108	21/11/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEIRA Y JMIGUEL PERE	1.036.485	0	0	1.036.485
6-9261	110108	24/11/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEIRA Y JOSE ROJAS	1.200.736	0	0	1.200.736
6-9289	110108	25/11/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ID:1658-5560-CM25 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO PARA FUNCIONA	108.497	0	0	108.497
6-9384	110108	26/11/2025		TAPIA MELLADO MAURICIO HERNÁ	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9361	110108	26/11/2025	89.862.200-2	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CO LATAM AIRLINES GROUP S.A.	522.616	0	0	522.616
6-9386	110108	26/11/2025		ID.1658-5575-CM25 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNC SALAS CARRASCO JACQUELINE ELI	100.000	0	0	100.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A LA CELBRACION 10 AÑOS				
TOTALES CUENTA					8.951.816	0	0	8.951.816
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-8885	120302	11/11/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PEAJES DE CAMIONES	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9171	120302	19/11/2025		RECOLECTORES DE LA MU ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PEAJES DE CAMIONES	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9310	120302	25/11/2025		RECOLECTORES DE LA MU ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PEAJES DE CAMIONES	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9347	120302	26/11/2025	96.722.440-5	RECOLECTORES DE LA M GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA DE RSD MES DE NOVIEMBRE	429.498.830	0	0	429.498.830
TOTALES CUENTA					432.498.830	0	0	432.498.830
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-9129	141203	18/11/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 22-2025 SERV TRASL. PERSONAL PG PERSONAS MAYOR MES 8 DE 10	1.320.000	0	0	1.320.000
TOTALES CUENTA					1.320.000	0	0	1.320.000
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-9340	141202	26/11/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA ORGANIZACION	12.450.828	0	0	12.450.828
6-9405	140701	28/11/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS MES DE NOVIEMBRE PARA PROGRAMAS Y UNIDA	8.143.200	0	0	8.143.200
TOTALES CUENTA					20.594.028	0	0	20.594.028
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-9262	110403	24/11/2025	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICION DE 1 FIRMA SIMPLE (FES) PARA JEFE DEPTO. TECNOLOGIAS Y 3 F	127.282	0	0	127.282
6-9349	110403	26/11/2025	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	848.620	0	0	848.620

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TD N°134-2025 FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS PARA NUEVA PLATAFORMA DE				
TOTALES CUENTA					975.902	0	0	975.902
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-9168	141101	18/11/2025	78.236.024-8	AERIAL TEMUCO SPA ID:1658-458-L125 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD INTER	3.300.000	0	0	3.300.000
TOTALES CUENTA					3.300.000	0	0	3.300.000
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-8746	141302	05/11/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES ID:1658-5219-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD FER	6.795.000	0	0	6.795.000
6-9088	140704	14/11/2025	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ADJUDIQUESE PROPUESTA PÚBLICA N 287-2025 SERVICIO DE PRODUCCION DE EV	18.825.800	0	0	18.825.800
6-9121	140901	17/11/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES ID.1658-5437-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD EXPO	1.600.000	0	0	1.600.000
6-9160	141401	18/11/2025	77.077.802-6	EVENTOS Y TURISMO RINCONADA D ID.1658-5455-AG25 SERVICIO PRODUCCION EVENTO PARA ACTIVIDAD CIERRE DE	6.900.000	0	0	6.900.000
6-9152	140501	18/11/2025	76.704.014-8	OPERACIONES DEL SUR SPA ID:1658-5463-AG25 SERIVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD HI	6.485.500	0	0	6.485.500
6-9214	141002	21/11/2025	76.531.956-0	PRODUCCIONES DE EVENTOS NATA ID.1658-5502-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD NIÑ	1.400.000	0	0	1.400.000
6-9213	141801	21/11/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L ID:1658-5503-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD RON	4.669.710	0	0	4.669.710
6-9234	140601	21/11/2025	76.531.956-0	PRODUCCIONES DE EVENTOS NATA ID.1658-5499-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD AVEN	1.650.000	0	0	1.650.000
6-9251	140701	21/11/2025	77.723.779-9	EMILY PRODUCCIONES LIMITADA ID.1658-5544-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE O	5.881.000	0	0	5.881.000
6-9400	140703	28/11/2025	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. TRATO DIRECTO N 141-2025 SERVICIO DE PRODUCCION EXPO GEEK	19.025.000	0	0	19.025.000
TOTALES CUENTA					73.232.010	0	0	73.232.010
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9249	150501	21/11/2025	78.063.026-4	EFA SPA ID.1658-5542-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA CONCIERTO GABRIELA	2.713.200	0	0	2.713.200
TOTALES CUENTA					2.713.200	0	0	2.713.200
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-8813	160302	07/11/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO MEDIACION Y EXHIBICION DE GRANDES IN	890.000	0	0	890.000
6-8979	160302	12/11/2025	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS ID.1658-5373-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD GAL	5.355.000	0	0	5.355.000
6-8992	160302	12/11/2025	78.118.483-7	PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO ID:1658-5389-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD VIAJAR EN TRE	1.950.001	0	0	1.950.001
6-9230	160201	21/11/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L ID.1658*-5527-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD VILLANCICOS	1.244.740	0	0	1.244.740
6-9341	160302	26/11/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L ID:1658-5588-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD DISFRUTA TU P	1.829.652	0	0	1.829.652
TOTALES CUENTA					11.269.393	0	0	11.269.393
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-9072	120301	14/11/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PRORROGA CONT.PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF ,NOVIEMBRE	131.665.877	0	0	131.665.877
6-9070	120305	14/11/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PRORROGA. CONT.PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , NOVI	56.817.383	0	0	56.817.383
6-9063	120305	14/11/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PRORROGA. CONT.PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,OCT	56.817.383	0	0	56.817.383
6-9071	120301	14/11/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PRORROGA CONT.PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF , OCTUBRE	131.635.089	0	0	131.635.089
TOTALES CUENTA					376.935.732	0	0	376.935.732
Cuenta Nro.	2152208999003	Serv. Mant. Espacios Públicos						
6-9070	120503	14/11/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PRORROGA. CONT.PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , NOVI	14.659.546	0	0	14.659.546
6-9063	120503	14/11/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.659.546	0	0	14.659.546

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PRORROGA. CONT.PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,OCT				
TOTALES CUENTA					29.319.092	0	0	29.319.092
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-8694	110201	04/11/2025	76.232.153-K	COMERC. Y DIST. SODATALCA TEM SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 6 BIDONES DE AGUA PARA CASINO DPTO. MANT	17.490	0	0	17.490
6-8740	150501	05/11/2025	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ID.1658-5237-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD EL UL	1.118.600	0	0	1.118.600
6-8708	160201	05/11/2025		BARROS BALBONTIN CATALINA ID.1658-5230-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD TALLER	440.000	0	0	440.000
6-8749	111002	05/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE 60 COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	270.000	0	0	270.000
6-8776	111002	06/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE 40 COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE DIRIGENTES SOCIALES DE	180.000	0	0	180.000
6-8790	160302	06/11/2025	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION PARA MUSEO FERROVIARIO CORRESPONDIENTE MES D	133.280	0	0	133.280
6-8801	160302	07/11/2025	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION PARA MUSEO FERROVIARIO CORRESPONDIENTE MES D	133.280	0	0	133.280
6-8826	111102	10/11/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID.1658-5306-AG25 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DISCUSION DE PRESUSPUE	2.290.000	0	0	2.290.000
6-8865	140701	10/11/2025	78.205.541-0	CAFETTO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA30 PERSONAS PARA MESA DE TRABAJO CON ORGAN	150.000	0	0	150.000
6-8819	150501	10/11/2025	77.419.501-7	GRUPO SYETE DE INVERSIONES SPA ID:1658-5307-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD ARTE	6.950.000	0	0	6.950.000
6-8924	141403	11/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 140 PERSONAS A REUNION CON EMPREENDEDORES Y P	630.000	0	0	630.000
6-8993	150801	12/11/2025	76.145.545-1	SOCIEDAD INMOBILIARIA LA VERTI ID:1658-5388-AG25 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUECES CHALLENGER ATP TEM	3.980.142	0	0	3.980.142
6-8975	121401	12/11/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID:1658-5360-AG25 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DIFUSION EN M	399.000	0	0	399.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9000	110402	12/11/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE 23.253 IMAGENES DE DECRETOS ALCALDICIOS OFICINA DE P	2.762.285	0	0	2.762.285
6-9057	141403	13/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 70 PERSONAS MENU 4 SEGÚN CONTRATO DE SUMIN	315.000	0	0	315.000
6-9058	141204	13/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 40 PERSONAS MENU 4 SEGÚN CONTRATO DE SUMIN	191.000	0	0	191.000
6-9014	150801	13/11/2025	76.047.336-7	COMERCIAL FERRAT SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 293-2025 SERVICIO DE HOTELERÍA PARA PARTIC	26.596.857	0	0	26.596.857
6-9101	121301	17/11/2025	77.188.433-4	AMBITAT SPA ID:1658-5392-AG25 SERVICIO DE LIMPIEZA DE BOMBA SENTINA Y CAMARA DE AG	702.100	0	0	702.100
6-9096	150801	17/11/2025	76.924.863-3	SERVICIOS KINESICOS Y DEPORTIVO ID:1658-5397-AG25 SERVICIO DE REHABILITACION Y RECUPERACION KINESICA Y	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9156	150501	18/11/2025		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ID.1658-5473-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD SUEÑA	5.938.100	0	0	5.938.100
6-9128	141507	18/11/2025	78.266.296-1	SAVORA LIMITADA ID.1658-5478-AG25 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD JORNADA DE P	830.000	0	0	830.000
6-9154	140901	18/11/2025	76.964.989-1	KIMELFE CAPACITACIONES SPA ID.1658-5438-AG25 SERVICIO DE CAPACITACION EN PROCESOS CREATIVOS CON R	3.700.000	0	0	3.700.000
6-9161	140801	18/11/2025	77.413.768-8	TEMPUS CONSULTORES LIMITADA ID.1658-5472-AG25 JORNADA DE CAPACITACION CURSO TEORICO PRACTICO DE HE	4.000.000	0	0	4.000.000
6-9140	110106	18/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN PARA SECRETARIA	144.000	0	0	144.000
6-9151	160401	18/11/2025		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ID:1658-5462-AG25 SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACION EXPOSICION EL	392.700	0	0	392.700
6-9155	160201	18/11/2025	65.219.714-0	AGRUPACIÓN ARTISTICA SOCIOCU ID.1658-5476-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD DANZA	1.014.000	0	0	1.014.000
6-9231	140501	21/11/2025	76.704.014-8	OPERACIONES DEL SUR SPA ID.1658-5528-AG25 SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD	3.272.500	0	0	3.272.500
6-9235	150501	21/11/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID.1658-5517-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD BURBUJ	899.999	0	0	899.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9227	141503	21/11/2025	78.118.483-7	PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO ID.1658-5526-AG25 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD JORNADA DE FI	790.001	0	0	790.001
6-9219	141503	21/11/2025	78.266.296-1	SAVORA LIMITADA ID.1658-5525-AG25 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD CERTIFICACION	830.000	0	0	830.000
6-9237	160302	21/11/2025	78.266.296-1	SAVORA LIMITADA ID.1658-5509-AG25 SERVICIO DE COCTEL INAUGURACION EXPOSICION DIMENSIO	650.001	0	0	650.001
6-9233	160201	21/11/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L ID:1658-5507-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD CONCIE	1.336.913	0	0	1.336.913
6-9225	150501	21/11/2025	78.063.026-4	EFA SPA ID.1658-5504-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA MUSICALIZACION OBRA	4.641.000	0	0	4.641.000
6-9232	150501	21/11/2025	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ID:1658-5506-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA CONCIERTO HOMENAJE GA	2.201.500	0	0	2.201.500
6-9266	111102	21/11/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. TD N°140-2025 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNIÓN DISCUSIÓN DE PRE	397.995	0	0	397.995
6-9256	140701	24/11/2025	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON ID:1658-5547-AG25 SERVICIO PARA ACTIVIDAD CELEBRACION NAVIDAD COMUNAL	6.664.000	0	0	6.664.000
6-9272	141801	24/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BRRAK PARA EL LANZAMIENTO PROGRAMA INNOVACIÓN PUBLIC	225.000	0	0	225.000
6-9264	141202	24/11/2025	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON ID.1658-5524-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD PROM	2.499.000	0	0	2.499.000
6-9263	120203	24/11/2025	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON ID:1658-5475-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD ACTI	1.190.000	0	0	1.190.000
6-9271	140701	24/11/2025	76.664.659-K	MPRO SPA ID:1658-5553-AG25 SERVICIO BAÑO QUIMICO PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO COMUN	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9302	141302	25/11/2025	76.964.989-1	KIMELFE CAPACITACIONES SPA ID.1658-5551-AG25 SERVICIO DE JORNADA DE CAPACITACION COSMETICA NATURA	1.192.000	0	0	1.192.000
6-9279	141202	25/11/2025	76.759.315-5	SERV.DE CATERING MARIA ALEJAN ID.1658-5482-AG-25 SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD REUNION MONITORES	299.989	0	0	299.989
6-9315	141801	26/11/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	292.500	0	0	292.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9356	160401	26/11/2025		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA SEGUNDA FERIA INNOVACIÓN LABORAL EL DIA2 SANDOVAL ARAVENA PATRICIO NI	635.698	0	0	635.698
6-9348	150501	26/11/2025	78.063.026-4	ID:1658-5562-AG25 ADQUISICION DE 25 BASTIDORES DE PINTURA/110X90CMS PA EFA SPA	2.558.500	0	0	2.558.500
6-9365	160201	26/11/2025		ID:1658-5567-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA OBRA GABRIELA LA NI BARROS BALBONTIN CATALINA	818.713	0	0	818.713
6-9334	141204	26/11/2025		ID.1658-5583-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA ACTIVIDAD CONCIERTO N MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	248.999	0	0	248.999
				ID:1658-5586-AG25 SERVICIO PARA ACTIVIDAD ENCUNTRO INTERGENERACIONAL				
TOTALES CUENTA					96.922.142	0	0	96.922.142
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-9052	110402	13/11/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR COMPLEMENTÉSE D.A 465 15/07/2025 QUE EXTIENDE LA VIGENCIA DE LAS PART	13.612.761	0	0	13.612.761
6-9054	110402	13/11/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR COMPLEMENTÉSE D.A 465 15/07/2025 QUE EXTIENDE LA VIGENCIA DE LAS PART	13.612.761	0	0	13.612.761
6-9053	110402	13/11/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR COMPLEMENTÉSE D.A 465 15/07/2025 QUE EXTIENDE LA VIGENCIA DE LAS PART	13.612.761	0	0	13.612.761
6-9116	110402	17/11/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PRORROGA DE CONTRATO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON CONTIN	4.402.365	0	0	4.402.365
6-9117	110402	17/11/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR PRORROGA DE CONTRATO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , NOVIEMBR	4.402.365	0	0	4.402.365
TOTALES CUENTA					49.643.013	0	0	49.643.013
Cuenta Nro.	2152209999009	Otros Arriendos						
6-8994	150801	12/11/2025	77.631.617-2	CONSTRUCTORA SANTA VERONICA ID:1658-5390-AG25 ARRIENDO DE 1 CONTENEDOR MARITIMO PARA STREAMINGEVEN	666.370	0	0	666.370
6-9093	150801	17/11/2025	77.997.149-K	F Y F PRODUCCIONES SPA ID:1658-5395-AG25 ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA CHALLENGER ATP TEMUCO	2.099.874	0	0	2.099.874
TOTALES CUENTA					2.766.244	0	0	2.766.244
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Vehículos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9288	110901	25/11/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. APRUEBA RENOVACIÓN DE CONTRATO PROP. PÚBLICA N 379-2024 SEGUROS PA	14.109.305	0	0	14.109.305
TOTALES CUENTA					14.109.305	0	0	14.109.305
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-9023	110106	13/11/2025		ROSAS RUIZ JUAN ERNESTO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE DEL CURSO OPERACION DE DRO	130.000	0	0	130.000
6-9024	110106	13/11/2025		GAETE BUSTOS CIRO AQUILES AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE DEL CURSO GESTION Y MEJORA	320.000	0	0	320.000
TOTALES CUENTA					450.000	0	0	450.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-8842	110402	10/11/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TD 314-2024 SERVICIO DE AGENDAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA LA	5.908.156	0	0	5.908.156
TOTALES CUENTA					5.908.156	0	0	5.908.156
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-8778	110601	06/11/2025		SOTO ACUÑA ANA YOLANDA TRATO DIRECTO N 129-2025 SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA SISTEMATIZACIÓ	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8777	110601	06/11/2025		SOTO ACUÑA ANA YOLANDA TRATO DIRECTO N 129-2025 SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA SISTEMATIZACIÓ	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9017	150801	13/11/2025	76.975.538-1	AS Y AS CONSTRUCCIONES LIMITA TRATO DIRECTO N 130-2025 SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPINTADOS CANCH	11.424.000	0	0	11.424.000
6-9175	110601	19/11/2025		TRIVIÑO SALAMANCA MARCELA A TD N°132-2025 CONTRATACIÓN DE REVISORA INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					15.624.000	0	0	15.624.000
Cuenta Nro.	2152212002006	Gtos. Men. Control						
6-8781	110201	06/11/2025		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
6-8912	110201	11/11/2025		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
				TOTALES CUENTA	160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-9408	110201	28/11/2025		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO POLICIA LOCA				
				TOTALES CUENTA	150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-8782	110201	06/11/2025		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	183.000	0	0	183.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA				
				TOTALES CUENTA	183.000	0	0	183.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-8946	110201	12/11/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	600.000	0	0	600.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DFIRECCIONDE ASEO Y ORNATO				
				TOTALES CUENTA	600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-9406	110201	28/11/2025		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES				
				TOTALES CUENTA	150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-8954	111001	12/11/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA.	83.300	0	0	83.300
				ADQUISICION DE 1 PLACA ALUMINIO COMPUESTO/50X70CMS INSTALADA PARA INAU				
6-9420	111001	28/11/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA.	95.200	0	0	95.200
				ADQUISICION DE 1 PLACA ALUMINIO COMPUESTO/50X70CMS INSTALADA PARA RECO				
				TOTALES CUENTA	178.500	0	0	178.500
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-8805	140101	07/11/2025	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE	12.480.000	0	0	12.480.000
				PROCESO DE LIMPIEZA DE 160 CAMARAS ALCANTARILLA POR RESOLUCIÓN SANITAR				
				TOTALES CUENTA	12.480.000	0	0	12.480.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-8731	140201	05/11/2025	76.104.415-K	DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON ADQUISICION DE 2.000 CAJAS DE ALIMENTOS A PARA STOCK BODEGA PG. AYUD	46.958.000	0	0	46.958.000
6-8957	140201	12/11/2025	78.049.244-9	COMERCIALIZADORA INTERIDEAL L ADQUISICION DE 01 MEDIAGUA PREFABRICADA 18M2 PARA STOCK BODEGA PG. AYU	2.499.000	0	0	2.499.000
6-8983	140201	12/11/2025	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D ID.1658-5359-AG25 ADQUISICION DE 200 ZINC	4.892.685	0	0	4.892.685
6-8942	140201	12/11/2025	78.616.370-6	ACANALADO/3,66MSTXSX0,35MM,20 MADERERA LAGO VILLARRICA LI ID.1658-5352-AG25 ADQUISICION DE 80 MARQUESAS/1 PLAZA PARA USUARIOS PG	4.183.278	0	0	4.183.278
6-8986	140201	12/11/2025	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI 1658-5362-AG25 ADQUISICION DE 150 KIT DE HIGIENE DOMICILIARIO PARA PG.	2.301.758	0	0	2.301.758
6-8987	140201	12/11/2025	77.765.995-2	COMERCIAL ANDES SPA. ID.1658-5363-AG25 ADQUISICION DE 110 COLCHONES DE ESPUMA/1PLAZA Y 250	5.782.210	0	0	5.782.210
6-9122	140201	17/11/2025		BARRIA CARRASCO ERVIN PATRICI ID:1658-5436-AG25 ADQUISICION DE 100 SACOS DE CARBON VEGETAL PARA USUA	713.988	0	0	713.988
6-9282	140201	25/11/2025		TRANGOL CURIMIL ELSA DEL ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	600.000	0	0	600.000
6-9318	140201	26/11/2025		CONTRERAS ALBORNOZ JUAN CAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA COSNSITENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	400.000	0	0	400.000
6-9346	140201	26/11/2025		QUILABRAN MARDONES ISOLINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE UNA TARJETA ELECTRONI	238.000	0	0	238.000
6-9319	140201	26/11/2025		SEPULVEDA ACUNA MARIA MART AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PO	297.000	0	0	297.000
6-9316	140201	26/11/2025		MARTINEZ MARTINEZ SEGUNDO L AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E	430.688	0	0	430.688
6-9413	140201	28/11/2025		GUTIERREZ BURGOS ROSMARIE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE R	577.989	0	0	577.989
6-9417	140201	28/11/2025		ALMENDRA MUNOZ MONICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR EL FAL	590.000	0	0	590.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					70.464.596	0	0	70.464.596
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-8980	140203	12/11/2025	77.765.995-2	COMERCIAL ANDES SPA. ID.1658-5374-AG25 ADQUISICION DE 9 MARQUESAS 1 1/2 PLAZA,2 LITERAS/1PL	2.015.503	0	0	2.015.503
6-9073	140203	14/11/2025	78.049.244-9	COMERCIALIZADORA INTERIDEAL L 02 MEDIAGUAS PREFABRICADAS USUARIOS SECTOR RURAL SEGÚN CONTRATO DE SU	4.998.000	0	0	4.998.000
6-9208	140203	20/11/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS, STOCK BODEGA UNIDAD SOCIA RURA	847.860	0	0	847.860
TOTALES CUENTA					7.861.363	0	0	7.861.363
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-9331	140501	26/11/2025		MELLA TAPIA AIDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA ACCESIBILIDAD BAÑO (ADECUACION E	1	0	0	1
6-9324	140501	26/11/2025		VALENZUELA CARRASCO CLORIND AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA ADQUISICION DE 1 PAR DE ZAPATOS	206.000	0	0	206.000
TOTALES CUENTA					206.001	0	0	206.001
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-8917	150103	11/11/2025	77.052.801-1	REVOLUCION SPORT SPA. ID.1658-434-L125 ADQUISICION DE 160 INDUMENTARIAS DEPORTIVA COMPLETAS	3.520.000	0	0	3.520.000
TOTALES CUENTA					3.520.000	0	0	3.520.000
Cuenta Nro.	2152403101001001			A Educación Sistema				
6-9203	120801	20/11/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO	950.000.000	0	0	950.000.000
TOTALES CUENTA					950.000.000	0	0	950.000.000
Cuenta Nro.	2152403101001002			A Educación Infancia				
6-9359	120801	26/11/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO	22.040.000	0	0	22.040.000
TOTALES CUENTA					22.040.000	0	0	22.040.000
Cuenta Nro.	2152602			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				
6-9354	111201	26/11/2025	61.978.710-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	3.273.581	0	0	3.273.581

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PÁGUESE POR COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL P-1729-2024				
				TOTALES CUENTA	3.273.581	0	0	3.273.581
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-8629	110501	03/11/2025	77.775.284-7	IMPORTADORA QUYMUR LIMITADA ID:1658-5194-AG25 ADQUISICION DE 35 SILLAS DE RUEDA PARA PROCESO ELECCI	3.540.250	0	0	3.540.250
6-9211	110501	21/11/2025	78.230.174-8	THORFINN SPA ID.1658-5497-AG25 ADQUISICION DE 7 MONITORES DE 27 Y 7 SOPORTES DOBLE	316.540	0	0	316.540
6-9236	110502	21/11/2025	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA ID:1658-5515-AG25 ADQUISICON DE 10 TOLDOS PLEGABLES/3X3MTS PARA PG. FO	1.297.100	0	0	1.297.100
6-9364	110502	27/11/2025	76.989.730-5	ENTRE A Y B PUBLICIDAD SPA ID.1658-5589-AG25 ADQUISICION DE 4 CARPAS TIPO ARAÑA DOBLE PARA EVENTO	1.988.252	0	0	1.988.252
				TOTALES CUENTA	7.142.142	0	0	7.142.142
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-8766	110502	05/11/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 HERVIDOR/1,7LTS Y 1 MICROONDAS/20LTS PARA OFICINA DE	100.000	0	0	100.000
6-8859	110501	10/11/2025	77.579.171-3	MANA PRODUCTOS Y SERVICIOS S ID.1658-5330-A25 ADQUISICION DE 1 CAMARA TERMOGRAFICA HIKMICRO/BX20 PA	1.937.320	0	0	1.937.320
6-8925	110502	11/11/2025		HERMOSILLA PARAM FRANCISCO A ID:1658-5357-AG25 ADQUISICION DE 3 CORTADORA DE CESPED,1 MOTOSEGADORA	4.382.356	0	0	4.382.356
6-8991	110502	12/11/2025	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE 5 DESBROZADORAS PARA PG. OPERATIVOS VECINALES	2.499.000	0	0	2.499.000
6-8949	110502	12/11/2025	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA ID:1658-5364-AG25 ADQUISICION DE 1 ESCANER ALTO RENDIMIENTO PARA DEPTO	4.165.000	0	0	4.165.000
6-8985	110502	12/11/2025	78.030.507-K	COMERCIAL VIYA SPA ID:1658-5361-AG25 ADQUISICION DE 1 MICROONDAS Y 1 MINI REFRIGERADOR PA	1.989.680	0	0	1.989.680
6-9165	110502	18/11/2025	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ID:1658-5460-AG25 ADQUISICION DE 1 EQUIPO CLIMATIZADOR PARA OFICINA DE	497.420	0	0	497.420
6-9211	110501	21/11/2025	78.230.174-8	THORFINN SPA	892.500	0	0	892.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9212	110501	21/11/2025	76.496.588-4	ID.1658-5497-AG25 ADQUISICION DE 7 MONITORES DE 27 Y 7 SOPORTES DOBLE NEOTOP LIMITADA	416.500	0	0	416.500
				ID:1658-5461-AG25 ADQUISICION DE 3 BATERIAS IONES DE LITIO Y MANTENCIO				
TOTALES CUENTA					16.879.776	0	0	16.879.776
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-9099	110403	17/11/2025	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA	2.404.093	0	0	2.404.093
				ID:1658-5413-CM25 ADQUISICION DE 3 EQUIPOS ALL IN ONE PARA SECPLA/DEP				
6-9300	110403	25/11/2025	77.319.537-4	SANDOS SPA	1.927.800	0	0	1.927.800
				ID.1658-5558-AG25 ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES AIO PARA DIRECCION DE				
TOTALES CUENTA					4.331.893	0	0	4.331.893
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-9366	110403	26/11/2025	77.696.149-3	IWS CHILE SPA	680.918	0	0	680.918
				ID:1658-5566-AG25 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS MICROSOFT PROJECT CON VIG				
TOTALES CUENTA					680.918	0	0	680.918
TOTALES					2.818.531.226	305.454	6.952.235	2.811.884.445