

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-8140	141505	13/10/2025	77.584.435-3	COMERCIAL ABASTESUR SPA. ADQUISICION DE 144 PACK DE NECTAR/3X190ML PARA TALLERES DEL PG. 24 HOR	99.072	0	0	99.072
6-8226	121401	16/10/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ID:1658-4986-AG25 ADQUISICION DE 6 JUGOS NECTAR/1,5LTS,4 TARROS CAFE/1	354.513	0	0	354.513
6-8242	140601	16/10/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ID.1658-4988-AG25 ADQUISICION DE COLACIONES PARA PG. ESPACIO DE ATENCI	1.249.857	0	0	1.249.857
6-8361	140705	21/10/2025		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ID:1658-5042-AG25 ADQUISICION DE 120 JUGOS NECTAR/190ML,5 CAJAS MAIZEN	498.650	0	0	498.650
6-8467	141204	24/10/2025	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ID.1658-5110-AG25 ADQUISICION DE 32 TORTAS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS D	1.895.008	0	0	1.895.008
TOTALES CUENTA					4.097.100	0	0	4.097.100
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-8298	150301	20/10/2025		BORGEAUD DE LA CRUZ PAULA AL ID:1658-5012-AG25 ADQUISICION DE 11 SACOS DE MAIZ PARTIDO/25KGS PARA A	181.715	0	0	181.715
TOTALES CUENTA					181.715	0	0	181.715
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-7914	110108	01/10/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA UNIFORME DE TERRENO DAMA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES LINEA 02, SEGÚN	185.170	0	0	185.170
6-8442	110108	24/10/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQ. DE UNIFORME LINEA 03 Y LINEA 04 PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE	290.810	0	0	290.810
TOTALES CUENTA					475.980	0	0	475.980
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-7908	120702	01/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE	800.000	0	0	800.000
6-7909	120702	01/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL DICIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-7907	120701	01/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO COMBUSTIBLE OCTUBRE	15.770.000	0	0	15.770.000
6-7907	120601	01/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO COMBUSTIBLE OCTUBRE	579.000	0	0	579.000
6-7908	120601	01/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	579.000	0	0	579.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7907	120702	01/10/2025	99.520.000-7	SERVICIO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	0	800.000
6-8150	120301	13/10/2025	99.520.000-7	SERVICIO COMBUSTIBLE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	70.000.000	0	0	70.000.000
6-8148	120701	13/10/2025	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PETROLEO MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.000.000	0	0	10.000.000
6-8222	120701	16/10/2025	78.920.560-4	COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE OCTUBRE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	108.000	0	0	108.000
6-8281	120301	17/10/2025	99.520.000-7	ADQUISICION DE 2 BIDONES ACEITE MOBIL 10/40 /4LTS Y 2 BIDONES ANTICONG COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	70.000.000	0	0	70.000.000
6-8504	120301	27/10/2025	76.162.492-K	COMBUSTIBLE PETROLEO DICIEMBRE YPF CHILE SA	6.378.400	0	0	6.378.400
				ID.1658-431-L125 ADQUISICION DE 16 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO 68 PA				
TOTALES CUENTA					176.414.400	0	0	176.414.400
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-8139	120902	13/10/2025	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 64LTS. DE PARAFINA PARA DEPTO. DE ZONOSIS Y BIENESTAR	70.144	0	0	70.144
TOTALES CUENTA					70.144	0	0	70.144
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-7910	120701	01/10/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO COMBUSTIBLE GASOLINA OCTUBRE	560.000	0	0	560.000
6-7912	150301	01/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE	200.000	0	0	200.000
6-7913	150301	01/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO COMBUSTIBLE DICIEMBRE	200.000	0	0	200.000
6-7910	120702	01/10/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO COMBUSTIBLE GASOLINA OCTUBRE	160.000	0	0	160.000
6-7910	120601	01/10/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO COMBUSTIBLE GASOLINA OCTUBRE	470.000	0	0	470.000
6-7911	150301	01/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO COMBUSTIBLE OCTUBRE	200.000	0	0	200.000
6-8150	120301	13/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETROLEO MES DE NOVIEMBRE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8281	120301	17/10/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETROLEO DICIEMBRE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8406	120501	22/10/2025	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 8LTS DE ACEITE/2T HUSQVARNA PARA STOCK PG. OPERATIVOS V								
TOTALES CUENTA					3.870.000	0	0	3.870.000
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-8039	120703	08/10/2025		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ID:1658-4893-AG25 ADQUISICION DE 2.000 PLUMONES PIZARRA NEGRO,2.000 PL	4.834.994	0	0	4.834.994
6-8178	111101	14/10/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 8 BANDERITAS ADHESIVAS,14 BOLIGRAFOS SCHNEIDER SLIDER B	93.880	0	0	93.880
6-8179	110702	14/10/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 100 DEDALES DE GOMA,2 TIMBRES TRODAT/N°12 NEGRO Y OTROS	138.310	0	0	138.310
6-8181	110702	14/10/2025	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 277 CARPETAS COLGANTES PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCCI	138.500	0	0	138.500
6-8217	110201	15/10/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 24 MARCADORES PILOT/0.6MM AZUL,4 LAPIZ PASTA AZUL Y OTR	135.500	0	0	135.500
6-8211	110201	15/10/2025		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 10 LAPIZ TINTA GEL NEGRO,3 CARPETAS/20 FUNDAS Y OTROS M	138.020	0	0	138.020
6-8323	110201	20/10/2025	76.469.892-4	COMERCIALIZADORA MOISES ALE ID.1658-5047-AG25 ADQUISICION DE 70.000 HOJAS/OFICIO MICROPREPICADOS P	1.041.250	0	0	1.041.250
6-8366	110201	21/10/2025	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 15 CORRECTORES CINTA,47 LAPIZ PASTA Y OTROS MATERIALES	137.940	0	0	137.940
6-8367	110201	21/10/2025	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICION DE 25 BLOCK DE MOVIMIENTO DE VEHICULOS DURANTE EL DIA DE 5	137.500	0	0	137.500
6-8362	150402	21/10/2025	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. ID:1658-5041-AG25 ADQUISICION DE 33 RESMAS PAPEL OFICIO/500HOJAS PARA	139.880	0	0	139.880
6-8368	110201	21/10/2025	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES,10 DESTACADORES Y OTROS MATERIALES DE L	138.500	0	0	138.500
6-8409	110702	22/10/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 438 CARPETAS COLGANTES PLASTICAS PARA DEPTO. LICENCIAS	130.305	0	0	130.305
6-8373	110201	22/10/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ID.1658-5068-AG25 ADQUISICION DE 500 CARPETAS A COLOR C/LOGO INSTITUCI	422.450	0	0	422.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8471	150501	24/10/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIOND E 5 ETIQUETAS ADETEC INK-JET/LASER CARTA26X279MM,3 LAPIZ	51.940	0	0	51.940
6-8535	110201	28/10/2025		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQUISICION DE 1 LIBRO REGISTRO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALE	71.400	0	0	71.400
6-8522	141404	28/10/2025	76.600.040-1	GRAFICA SAN CRISTOBAL SPA ID:1658-5137-AG25 ADQUISICION 60 TALONARIOS DE VISITAS NUMERADAS EN TR	328.440	0	0	328.440
6-8541	141401	28/10/2025	78.074.824-9	COMERCIAL R Y F SPA ADQUISICION DE 1 TALONARIO DE VISITAS PREDIALES EN DUPLICADO TAMAÑO OF	128.520	0	0	128.520
TOTALES CUENTA					8.207.329	0	0	8.207.329
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-8136	141002	13/10/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ID:1658-4928-AG25 ADQUISICION DE 5 BOLSAS ARCILLAS/1KG,10 PLASTICINA T	381.299	0	0	381.299
6-8326	150103	20/10/2025	76.838.196-8	ASIS SPA ID:1658-5013-AG25 ADQUISICION DE 40 SET CONOS LENTEJAS,50 SILBATOS/FUT	845.495	0	0	845.495
6-8432	150102	24/10/2025	76.838.196-8	ASIS SPA ID:1658-5075-AG25 ADQUISICION DE 20 BALONES DE FUTBOL N°5,50 TARROS PE	920.822	0	0	920.822
TOTALES CUENTA					2.147.616	0	0	2.147.616
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-8100	110801	09/10/2025		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20LTS DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORIZA	134.470	0	0	134.470
6-8180	120502	14/10/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 3 BIDONES DE FINGRAF ANTIGRAFITI PARA PG. TEMUCO LIMPIO	127.575	0	0	127.575
6-8230	121402	16/10/2025	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA ID:1658-4975-AG25 ADQUISICION DE 1 MATRAZ ERLNMEYER VIDRIO/500ML,1 EM	386.370	0	0	386.370
6-8364	110809	21/10/2025	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 3 BTSTOP ROEDORES LIQUIDO/1LT Y 1 PATROL MOLIENDA PLATA	111.599	0	0	111.599
6-8405	120502	22/10/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 51LTS DILUYENTE SINTETICO PARA PG TEMUCO LIMPIO	136.017	0	0	136.017
TOTALES CUENTA					896.031	0	0	896.031

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-8410	110809	23/10/2025	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 2 CYPERKILL 25EC/1LT Y 2 RANGO FULL/1LT PARA PARECLA TE	88.000	0	0	88.000
TOTALES CUENTA					88.000	0	0	88.000
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-8076	110805	09/10/2025	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 25 BIDONES DE JABON LIQUIDO/5LTS PARA DIRECCION DE TRAN	118.346	0	0	118.346
6-8127	110801	10/10/2025	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ID.1658-4932-CM25 ADQUISICION DE 243 TOALLAS PAPEL/2X200MTS,50 PAQUETE	3.295.086	0	0	3.295.086
6-8127	110812	10/10/2025	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ID.1658-4932-CM25 ADQUISICION DE 243 TOALLAS PAPEL/2X200MTS,50 PAQUETE	593.513	0	0	593.513
6-8127	110806	10/10/2025	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ID.1658-4932-CM25 ADQUISICION DE 243 TOALLAS PAPEL/2X200MTS,50 PAQUETE	594.077	0	0	594.077
6-8221	110801	15/10/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 20 RECARGAS DESODORANTE ENCHUFE Y 12 CONOS AROMATIZANTE	138.516	0	0	138.516
6-8224	141201	16/10/2025	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ID:1658-4991-AG25 ADQUISICION DE 130 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO/6X25	2.001.104	0	0	2.001.104
6-8365	110809	21/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 NAPOLEON/24,10 CANDADOS BRONCE/30MM Y 2 PASTILLAS DE	19.092	0	0	19.092
6-8399	110801	22/10/2025		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 27 DESINFECTANTES LYSOFORM/360CC PARA EDIFICIO PRAT 650	136.553	0	0	136.553
6-8461	160403	24/10/2025	77.160.164-2	HIGIESOL SPA ADQUISICION DE 4 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO/6X250MTS PARA GALERIA DE	65.900	0	0	65.900
6-8488	121301	27/10/2025	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ID:1658-5119-AG25 ADQUISICION DE 420 ROLLOS PAPEL HIGIENICO/500MTS,100	1.270.206	0	0	1.270.206
6-8536	141201	28/10/2025	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 4 PACK DE PAPEL HIGIENICO/6X250MTS Y 1 PACK DE TOALLA P	56.959	0	0	56.959
TOTALES CUENTA					8.289.352	0	0	8.289.352
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8006	110201	07/10/2025	76.173.249-8	SW PRODUCCIONES SPA	137.911	0	0	137.911
				ADQUISICION DE 15 TAZONES/355CC,2 BOWL VIDRIO/3LTS Y OTROS ARTICULOS				
6-8356	110201	21/10/2025		D ALARCON SOMMER NORA CLARISA	123.502	0	0	123.502
				ADQUISICION DE 1 JUEGO DE LOZAS/16PIEZAS,2 BANDEJAS,1 HERVIDOR ELECTRI				
TOTALES CUENTA					261.413	0	0	261.413
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-8486	110401	27/10/2025	76.384.297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	5.175.548	0	0	5.175.548
				ID:1658-5121-AG25 ADQUISICION DE 178 TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					5.175.548	0	0	5.175.548
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-8010	110807	07/10/2025	77.034.559-6	FERRETERIA EL TOQUI SPA	107.957	0	0	107.957
				ADQUISICION DE 500 TORNILLOS HEXAGONAL/1 1/4,4 SIKAFLEX/300ML Y OTROS				
6-8105	110808	09/10/2025	76.219.192-K	COMERCIAL H Y H LIMITADA	51.948	0	0	51.948
				ADQUISICION DE 6 PANEL LED SOBREPUESTO CIRCULAR/42W PARA RECINTO IMPER				
6-8151	110802	13/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	166.464	0	0	166.464
				ADQUISICION DE 2 RIEL U-36/6MTS GALVANIZADO Y 2 CARRO COLGANTE PARA RE				
6-8216	121104	15/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	65.580	0	0	65.580
				ADQUISICION DE 2 REFLECTORES LED/200W PARA PERGOLAS Y PAGODAS				
6-8219	110814	15/10/2025	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	107.460	0	0	107.460
				ADQUISICION DE 10 FOCOS EMBUTIDOS REDONDOS,10 AMPOLLETAS/12W Y OTROS P				
6-8220	110816	15/10/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	50.589	0	0	50.589
				ADQUISICION DE 2 REFLECTORES LED/50W,2 CELDAS FOTOELECTRICA/220V Y OTR				
6-8247	150301	16/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	5.578.315	0	0	5.578.315
				ID.1658-4997-AG25 ADQUISICION DE 30 LLAVES TEMPORIZADAS LAVATORIO 1/2				
6-8526	150301	28/10/2025		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	1.601.978	0	0	1.601.978
				ID:1658-5114-AG25 ADQUISICION DE 50 AMPOLLETAS HALURO/METALICO/1500W P				
6-8538	160301	28/10/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	132.000	0	0	132.000
				ADQUISICION DE 33 BOLSAS DE HORMIGON PREPARADO/25KGS PARA MUSEO FERROV				
TOTALES CUENTA					7.862.291	0	0	7.862.291

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-8156	120301	13/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:LRZS-26 ADQUISICION DE 1 FILTRO PETROLEO PARA MINICARGADOR A-405,A	137.910	0	0	137.910
6-8146	120701	13/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 FAROLES TRASEROS TRIPLE LED 12/24V,6 ABRAZADERAS T/GU	106.200	0	0	106.200
6-8157	120301	13/10/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 PERNOS RUEDA FREIGHTLINER Y 20 TUERCAS RUEDA MERCEDE	133.661	0	0	133.661
6-8154	120701	13/10/2025	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:DHPR-48 ADQUISICION DE 2 ABRAZADERAS 1 1/2 Y 1 MANGUERA 1 EN R2/	76.200	0	0	76.200
6-8215	120701	15/10/2025	████████	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G ADQUISICION DE 24 AMPOLLETAS/H4/12V PARA VEHICULOS DEPTO. PARQUE AUTOM	132.000	0	0	132.000
6-8213	120701	15/10/2025	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:FWGY-26 ADQUISICION DE 1 BOMBA PETROLEO PARA RETROEXCAVADORA A -27	59.500	0	0	59.500
6-8222	120701	16/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 BIDONES ACEITE MOBIL 10/40 /4LTS Y 2 BIDONES ANTICONG	27.800	0	0	27.800
6-8327	120301	20/10/2025	76.322.866-5	PALPANA CONSULTING GROUP SPA. ID:1658-5037-AG25 PPU:RJTV-18/RJTV-19 ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS/225/	900.525	0	0	900.525
6-8370	120301	21/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-23 ADQUISICION DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMION A-3	137.800	0	0	137.800
6-8384	120701	22/10/2025	████████	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:LPST-82 ADQUISICION DE 1 BATERIA/100AMP. PARA FURGON A-420,OPERACI	134.900	0	0	134.900
6-8408	120301	22/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 18 AMPOLLETAS/12V Y 3 FAROL FAENA 12/24V PARA STOCK TAL	133.500	0	0	133.500
6-8403	120301	22/10/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES HIDRAULICOS PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,A	118.703	0	0	118.703
6-8404	120301	22/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:LSYR-82 ADQUISICION DE 1 BATERIA/55AMP Y 1 GATA TIJERA/1,0 TONS PA	137.760	0	0	137.760
6-8402	120301	22/10/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 21 PERNOS RUEDA 9/16X2,21 TUERCAS RUEDA 9/16 Y 1 MEDIDO	102.964	0	0	102.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8412	120301	23/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA PPU:FWRC-87 ADQUISICION DE 3 CONOS DE SEÑALIZACION Y 1 ALICATE CORTE E	31.500	0	0	31.500
6-8411	120301	23/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ID:1658-5094-AG25 PPU:CFYT-43 ADQUISICION DE 1 RADIADOR DE MOTOR PARA	1.690.000	0	0	1.690.000
6-8473	120701	24/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS 12V/21W,2 FAROL FAENA RED/9LED/12-24V,1 A	127.800	0	0	127.800
6-8477	120301	24/10/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO HANSA-FLEX PARA TALLER RECINTO MU	137.732	0	0	137.732
6-8476	120301	24/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DGGR-58 ADQUISICION DE 12 PERNOS RUEDA ROBOT/180 JCB PARA RETROEXC	137.820	0	0	137.820
6-8430	120301	24/10/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL, AS	137.946	0	0	137.946
6-8491	120301	27/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:LRZS-26 ADQUISICION DE 1 FILTRO AIRE PARA MINICARGADOR A-405,ASEO	137.110	0	0	137.110
6-8490	120301	27/10/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE MULTIPROPOSITO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL	127.900	0	0	127.900
TOTALES CUENTA					4.867.231	0	0	4.867.231
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-8030	150305	08/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ID.1658-4882-AG25 ADQUISICION DE 8M3 DE HORMIGON PARA CANCHA 3 PARQUE	904.305	0	0	904.305
6-8071	120301	09/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ANGULOS, SEGÚN CONTRATO DE SU	1.202.757	0	0	1.202.757
6-8146	120701	13/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 FAROLES TRASEROS TRIPLE LED 12/24V,6 ABRAZADERAS T/GU	26.900	0	0	26.900
6-8152	120501	13/10/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 2 GALONES ANTICORROSIVO EPOXICO GRIS Y 1 GALON ESMALTE	111.987	0	0	111.987
6-8155	120301	13/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 ENCHUFES DOBLES/10-16,1 ESCOFINA P/HERRA 12 Y OTROS	121.639	0	0	121.639
6-8212	120701	15/10/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	137.070	0	0	137.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8223	120501	16/10/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 LLAVE FRANCESA/18 Y 1 JUEGO LLAVE P/CORONA PARA STOC FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	136.255	0	0	136.255
6-8317	120702	20/10/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 31 PIEZAS DE PINO DIMENSIONADO SECO 1X6X3,20MTS,10 LIJA FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	1.827.840	0	0	1.827.840
6-8293	120701	20/10/2025	76.338.835-2	ID:1658-5031-AG25 ADQUISICION DE 16M3 DE HORMIGON H-30 PARA DEPTO. AGU FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	1.056.720	0	0	1.056.720
6-8365	110201	21/10/2025	76.338.835-2	ID:1658-5004-AG25 ADQUISICION DE 48M3 DE GRAVILLA LAVADA PARA BACHEO D FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	80.908	0	0	80.908
6-8383	120701	22/10/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 NAPOLEON/24,10 CANDADOS BRONCE/30MM Y 2 PASTILLAS DE FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	116.025	0	0	116.025
6-8407	120301	22/10/2025	76.486.234-1	ADQUISICION DE 2 TUBOS DE HORMIGON/0,60X1MT PARA STOCK BODEGA DEPTO. R DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	83.181	0	0	83.181
6-8382	120702	22/10/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 RECARGA DE 10M3 DE OXIGENO GASEOSO PARA TALLER RECINT FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	64.106	0	0	64.106
6-8402	120301	22/10/2025	78.809.340-3	ADQUISICION DE 6 FIBROCEMENTO/1,20X2,4MTS Y 10 PERNOS ANCLAJE 3/8X 5 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	32.448	0	0	32.448
6-8412	120301	23/10/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 21 PERNOS RUEDA 9/16X2,21 TUERCAS RUEDA 9/16 Y 1 MEDIDO FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	12.990	0	0	12.990
6-8481	120301	24/10/2025	78.809.340-3	PPU:FWRC-87 ADQUISICION DE 3 CONOS DE SEÑALIZACION Y 1 ALICATE CORTE E SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	119.521	0	0	119.521
6-8433	120702	24/10/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 40 ELECTRODOS/ 1/8 Y 20 ELECTRODOS 3/32 PARA STOCK TA FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	206.614	0	0	206.614
6-8431	120301	24/10/2025	78.809.340-3	ID:1658-5074-AG25 ADQUISICION DE 15 TUBERIAS PPR TERMOFUSION 20MM/6MTS SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	60.347	0	0	60.347
6-8473	120701	24/10/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 4 TUERCAS HEXAGONAL 1/2-13,20 BROCAS METAL DIFERNTES M REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.400	0	0	7.400
6-8479	120702	24/10/2025	76.219.192-K	ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS 12V/21W,2 FAROL FAENA RED/9LED/12-24V,1 A COMERCIAL H Y H LIMITADA	136.656	0	0	136.656
				ADQUISICION DE 25 TUBOS LED T8/18W,20 CONECTORES VAGOS/2 VIAS Y OTROS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8475	120702	24/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	25.990	0	0	25.990
6-8472	120702	24/10/2025	96.355.000-6	ADQUISICION DE 1 CERRADURA SOBREPONER PARA DEPTO. MANTENCION DE INMBUE ELECTROCOM SA	186.450	0	0	186.450
6-8483	110201	24/10/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 TIRAS DE PERFILES CANAL/150X50X2,,0X6,00 PARA STOCK B FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	52.400	0	0	52.400
6-8478	120301	24/10/2025	76.486.234-1	ADQUISICION DE 1 SET VARILLAS DESTAPAR ALCANTARILLADO/9MTS PARA EDIFIC DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
6-8519	120501	28/10/2025	76.127.998-K	ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO/10MTS3 DE AGA MIX-20 PARA TALLER REC FERRETERIA KEHR SABRA LIMITAD	1.946.300	0	0	1.946.300
6-8527	120701	28/10/2025	96.724.760-K	ID:1658-5133-AG25 ADQUISICION DE 3 TINETAS ADITIVO SIKA/18LTS,150 DISC PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A	5.326.440	0	0	5.326.440
6-8553	150301	29/10/2025	76.338.835-2	ID:1658-432-L125 ADQUISICION DE 30 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA/CRS- FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.344.998	0	0	1.344.998
				ID:1658-5153-AG25 ADQUISICION DE 50 CANDADOS Y 6 LLAVES MAESTRA DIFERE				
TOTALES CUENTA					15.457.957	0	0	15.457.957
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-8190	150305	14/10/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	604.615	0	0	604.615
6-8482	120501	24/10/2025	76.338.835-2	ID:1658-4965-AG25 ADQUISICION DE 10 PALAS PLASTICAS,6 CONTENEDORES/BAS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	137.760	0	0	137.760
6-8539	110201	28/10/2025		ADQUISICION DE 3 ROLLOS CINTA PELIGRO/350MTS,81 ML CORDEL/12MM Y 100 S CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	53.001	0	0	53.001
				ADQUISICION DE 2,05MTS DE PISO NOMADE GRIS PARA EDIFICIO BELLO 510				
TOTALES CUENTA					795.376	0	0	795.376
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-8054	120701	08/10/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	6.675.900	0	0	6.675.900
6-8101	111001	09/10/2025		ID:1658-4900-AG25 ADQUISICION DE 425M3 DE BASE CHANCADA DE1 1/2 PARA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	85.680	0	0	85.680
6-8176	111001	14/10/2025	76.208.438-4	ADQUISICION DE 6 LETREROS EN ACRILICO/20X30CMS PARA OFICINAS DE FOMENT INTEGRA GROUP CL LTDA.	135.660	0	0	135.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8543	110109	29/10/2025	76.215.975-9	ADQUISICION DE 2 LETREROS DE ACRILICO TIPO BOLSILLO/1X1,30MTS PARA DEP PROMO GIFT SPA	12.473.840	0	0	12.473.840
				P.P N°239-2025 ADQUISICIÓN DE APOYA PIES Y RESPALDO LUMBAR PARA FUNCIONARIO				
TOTALES CUENTA					19.371.080	0	0	19.371.080
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-8203	160301	14/10/2025		STUARDO VALENZUELA ADELITA	132.000	0	0	132.000
				ADQUISICION DE 4 RECARGAS DE GAS/15KGS PARA OFICINAS EN MUSEO FERROVIARIO				
6-8372	140708	22/10/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	868.700	0	0	868.700
				ID:1658-5060-CM25 ADQUISICION DE 2.000LTS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA				
TOTALES CUENTA					1.000.700	0	0	1.000.700
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-8342	110203	21/10/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.335.610	0	0	1.335.610
				ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA 179-2025 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P				
TOTALES CUENTA					1.335.610	0	0	1.335.610
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-7956	110820	02/10/2025	78.080.644-3	SOLMOD SPA	3.796.100	0	0	3.796.100
				ID:1658-390-L125 PROVISION E INSTALACION DE 1 CONTENEDOR MODULAR OFICINA				
6-7986	121101	06/10/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	1.192.380	0	0	1.192.380
				ID:1658-4835-AG25 SERVICIO DE REPARACION DE TECHUMBRE Y ARREGLOS VARIO				
6-8102	121101	09/10/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	137.998	0	0	137.998
				PROVISION E INSTALACION DE 3 CONTACTORES NC1/12A PARA TABLERO GENERAL				
6-8106	110817	09/10/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	137.000	0	0	137.000
				PROVISION E INSTALACION DE 4 PLAFONES LED/18W PARA INMUEBLE LAS RAICES				
6-8110	150301	09/10/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	842.270	0	0	842.270
				ID:1658-4918-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 18 CILINDROS CON LLAVE MA				
6-8228	150301	16/10/2025	76.710.238-0	VIPROC SPA	182.998.554	0	0	182.998.554
				ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 231-2025 MEJORAMIENTO PAVIMENTOS Y ACCESIBILIDAD				
6-8329	110807	20/10/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	3.153.500	0	0	3.153.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8292	160301	20/10/2025	76.982.686-6	ID:1658-5049-AG25 PROVISION,INSTALACION Y RECAMBIO DE TECHUMBRE TALLER CAMARSAP SPA	2.647.750	0	0	2.647.750
6-8321	110801	20/10/2025	76.982.686-6	ID:1658*-404-L125 PROVISION E INSTALACION DE 100ML DE CANALETAS AGUAS CAMARSAP SPA	1.606.500	0	0	1.606.500
6-8363	150501	21/10/2025		ID.1658-5026-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 13MTS2 DE CERAMICA ANTIDE VERA ARRIAGADA NICOLAS	137.000	0	0	137.000
6-8474	110817	24/10/2025		INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO EN CENTRO CUTURAL GALO SEPULVEDA ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER	58.316	0	0	58.316
6-8534	110816	28/10/2025	77.481.945-2	PROVISION E INSTALACION DE 3 ADHESIVO EMPAVONADO TIPO FROSTED/1,65X45CM CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	2.202.690	0	0	2.202.690
6-8565	110801	29/10/2025	77.065.003-8	ID.1658-5138-AG25 CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO-ZINC EN ESTRUCTU CONSTRUCTORA SAEL SPA	535.500	0	0	535.500
6-8561	110808	29/10/2025	77.710.771-2	ID:1658-5148-AG25 CAMBIO DE 2 VENTANALES DIFERENTES MEDIDAS EN ACCESO INNOVA ENERGY SPA	586.670	0	0	586.670
6-8559	140708	29/10/2025	76.671.574-5	ID.1658-5152-AG25 SERVICIO REEMPLAZO LINEA DE ENERGIA DEL SISTEMA DE I TECNOBIOMASS SPA	1.170.056	0	0	1.170.056
6-8566	150501	29/10/2025	77.071.506-7	ID:1658-5161-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 1 ESTUFA A PELLET PARA BI SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV	297.500	0	0	297.500
6-8563	110812	29/10/2025	77.481.945-2	ID:1658-5166-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 1 VIDRIO/5MM PARA PUERTA CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	828.426	0	0	828.426
6-8608	110814	30/10/2025	77.286.467-1	ID.1658-5150-AG25 PROVISION E INSTALACION DE CAMBIO TECHO EN POLICARBO BMJ SPA	137.000	0	0	137.000
6-8616	110817	30/10/2025	78.025.695-8	SERVICIO DE CONEXION Y REUBICACION DE BANDEJA ELECTRICA PARA 2 ESCRITO SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M	53.550	0	0	53.550
6-8609	110817	30/10/2025		SERVICIO DE RETIRO Y POSTURA DE CERRADURA EXISTENTE EN OFICINA EDIFICI ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER	98.771	0	0	98.771
6-8613	110814	30/10/2025	77.286.467-1	PROVISION E INSTALACION DE 4 ADHESIVOS EMPAVONADO/FROSTED DIFERENTES M BMJ SPA	136.500	0	0	136.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE ENGRASE DE 17 RIELES DE CORTINAS METALICAS PARA EDIFICIO P				
				TOTALES CUENTA	202.754.031	0	0	202.754.031
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-8484	150301	27/10/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ID.1658-430-L125 MANTENCION DE 2 ASCENSORES EN EL ESTADIO GERMAN BECKE	172.550	0	0	172.550
				TOTALES CUENTA	172.550	0	0	172.550
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-7922	120701	01/10/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN DICIEMBRE				
6-7920	120701	01/10/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN OCTUBRE				
6-7921	120701	01/10/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN NOVIEMBRE				
6-8277	120301	17/10/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPP-57 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, REVISAR SISTEMA ELECTRICO	1.088.850	0	0	1.088.850
6-8278	120301	17/10/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU CFYT-43 REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,CAMBIO ACEITE	756.119	0	0	756.119
6-8280	110901	17/10/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	330.000	0	321.388	8.612
				REGULARIZA SERVICIOS PRESTADOS DE VULCANIZACIÓN MES DE JULIO POR MAYOR				
6-8319	120701	20/10/2025	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L ID:1658-5015-AG25 PPU:JVPG-77 REVISION SISTEMA ELECTRICO,CAMBIO SELLOS	4.925.279	0	0	4.925.279
6-8374	120701	22/10/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ID:1658-422-L125 PPU:SWVB-36 MANTENCION DE 70.000KMS PARA CAMION A -43	3.154.883	0	0	3.154.883
6-8385	120301	22/10/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPP-57 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,CAMBIO FILTRO A/C, REVISAR C	874.968	0	0	874.968
6-8386	120301	22/10/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DHDW-10 REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	2.158.249	0	0	2.158.249
6-8436	120301	24/10/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RGCG-19 REGULAR FRENOS, CAMBIO SECADOR DE AIRE,CAMBIO FILTRO A/C,	2.070.792	0	0	2.070.792
6-8437	120301	24/10/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.097.137	0	0	1.097.137

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8438	120301	24/10/2025	76.955.889-6	PPU:RKVZ-73 CAMBIAR SESNORES, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, REVISAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.375.971	0	0	2.375.971
6-8441	120301	24/10/2025	92.475.000-6	PPU:CZLG-53 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, REPARAR CORTO CIRCUI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.348.746	0	0	1.348.746
6-8440	120301	24/10/2025	76.955.889-6	PPU:JDWJ-26 REVISAR SISTEMA ELECTRICO DE CARROCERIA, CHEQUEO ELECTRONI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.462.479	0	0	2.462.479
6-8512	120301	28/10/2025	76.955.889-6	PPU:CGKH-49 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO FILTRO DE AIRE,CAMBIO FIL SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.467.780	0	0	1.467.780
6-8510	120301	28/10/2025	76.955.889-6	PPU:HFPP-56 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO AIRE,CAMBIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	899.678	0	0	899.678
6-8525	120701	28/10/2025	76.955.889-6	PPU:REGULAR FRENOS, CAMBIO FILSTROS SECADOR DE AIRE, CAMBIO FILTRO A/C SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.279.678	0	0	2.279.678
6-8540	110901	28/10/2025	79.953.260-3	ID:1658-5129-AG25 PPU:HFPS-45 CAMBIO DE ACEITE MOTOR,CAMBIO Y AJUSTE D SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	95.200	0	0	95.200
6-8513	120301	28/10/2025	76.955.889-6	PPU:LSDP-31 CAMBIO PERNO CENTRO PARA CAMION ALJIBE A-406 DEPTO. GESTIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	899.118	0	0	899.118
6-8509	120301	28/10/2025	76.955.889-6	PPU:SDST-30 CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS, CAMBIO FI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.020.954	0	0	4.020.954
6-8511	120301	28/10/2025	76.955.889-6	PPU:SCTB-10 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO RUTBO COMPRESOR PARA VEHI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.843.671	0	0	3.843.671
6-8550	110901	29/10/2025	79.953.260-3	PPU: KSSB-16 REPARACIONES DE CIRCUITOS HIDRAULICOS, CAMBIO DE MANGUERA SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	106.260	0	0	106.260
				PPU:BPZV-23 CAMBIO ABRAZADERAS PAQUETE DE RESORTES PARA CAMION ALJIBE				
TOTALES CUENTA					37.755.812	0	321.388	37.434.424
Cuenta Nro.	2152206003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros				
6-7927	140901	01/10/2025	77.236.093-2	COMERCIALIZADORA R&C SPA	847.777	0	0	847.777
6-8182	110201	14/10/2025		ID:1658-4787-AG25 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 7 MODULOS DE EXHIBICIO GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	138.000	0	0	138.000
				SERVICIO DE BARNIZADO PARA 1 ESCRITORIO DEL PRIMER JUZGADO DE POLICIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8177	110702	14/10/2025		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SERVICIO DE 4 CAMBIOS DE CHAPA CIERRE FRONTAL PARCHE ESTACION DE TRABA	134.000	0	0	134.000
TOTALES CUENTA					1.119.777	0	0	1.119.777
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-7953	110201	02/10/2025	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ID:1658-4828-AG25 MANTENCION DE 32 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA	1.348.270	0	0	1.348.270
6-8058	110201	08/10/2025	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA ID.1658-4909-AG25 MANTENCION DE 11 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REU	997.220	0	0	997.220
6-8420	110201	23/10/2025	77.286.467-1	BMJ SPA ID:1658-5080-AG25 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE 13 EQUIPOS DE A	226.100	0	0	226.100
TOTALES CUENTA					2.571.590	0	0	2.571.590
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
6-8077	120401	09/10/2025	76.204.783-7	ZG SPA TD N°112-2025 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	2.915.715	0	0	2.915.715
6-8369	121301	21/10/2025	77.749.784-7	COMERCIAL SONNDA LTDA MANTENCION DE CORTADORA DE PASTO HUSQVARNA COD. INV. 84310 PARQUE URBA	71.400	0	0	71.400
6-8401	120501	22/10/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII TAMBOR EMBRAGUE,BUJIA Y OTROS	99.300	0	0	99.300
6-8480	120501	24/10/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RII SISTEMA PARTIDA,FILTRO AIRE	62.800	0	0	62.800
TOTALES CUENTA					3.149.215	0	0	3.149.215
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-7952	111001	02/10/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON EDGARD MELLA LAGOS PADRE DEL DIRECTOR(S) DE	73.111	0	0	73.111
6-8111	111001	10/10/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICIDAD 2 PUBLIRREPORTAJES,2 PÁGINAS SIMPOSIO DE PROVIDAD Y S	2.356.200	0	0	2.356.200
6-8189	111001	14/10/2025	77.169.456-K	KUEL SPA ID:1658-4963-AG25 SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA COMUNICACIONAL DIFUS	6.800.000	0	0	6.800.000
6-8207	111001	15/10/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8243	111001	16/10/2025	76.675.899-1	AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) BENILDE DEL CARMEN ERICES RIVAS MADRE DEL GRAFICA21 SPA	3.974.600	0	0	3.974.600
				ID.1658-4987-AG25 SERVICIO DE PUBLICACION DE 2 PUBLIRREPORTAJES/34,23,				
TOTALES CUENTA					13.277.022	0	0	13.277.022
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-8008	111001	07/10/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA.	44.399	0	0	44.399
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC/820X65CMS PARA DEPTO. COMUNICACION				
6-8244	111001	16/10/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	174.930	0	0	174.930
				ID:1658-4978-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 1.050				
6-8400	111001	22/10/2025		INVITACIONES/10X20CMS PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	119.000	0	0	119.000
				SERVICIO DE IMPRESION DE 4 SINTRAS/1X0,75CMS DE PLAN TEMUCO CENTRO/ORD				
6-8462	111001	24/10/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	160.450	0	0	160.450
				SERVICIO DE IMPRESION DE 4.500 FLYERS A COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA/14X20				
6-8530	111001	28/10/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	1.562.708	0	0	1.562.708
				ID:1658-5140-AG25 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE 4 GIGANTOGRAF				
TOTALES CUENTA					2.061.487	0	0	2.061.487
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8147	120501	13/10/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	71.400	0	0	71.400
				SERVICIO DE IMPRESION DE 2 ADHESIVOS A COLOR/1X1MTS PARA PG OPERATIVOS				
6-8187	160401	14/10/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	595.000	0	0	595.000
				ID.1658-4962-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LETRERO VOLUMETRICO/18 EL				
6-8218	160302	15/10/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ADHESIVO TRANSPARENTE/120X120CMS,200 POSTAL				
6-8358	150502	21/10/2025	77.734.028-K	MARMOR IMPRESORES SPA	571.200	0	0	571.200
				ID:1658-5051-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000 FOLLETOS/42X22CMS A				
6-8444	150502	24/10/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	136.850	0	0	136.850
				SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL A COLOR DE 1 MALLA MESH/2,54X5MTS PARA A				
6-8470	150502	24/10/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	138.010	0	0	138.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8537	150502	28/10/2025		SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ADHESIVO EN SINTRA A COLOR/2,87X59,4CM PARA FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	59.500	0	0	59.500
6-8564	120703	29/10/2025		IMPRESION DE 1 PENDON ROLLER TELA PVC/1X2MTS PARA DIFUSION EXPOSICION FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	4.203.735	0	0	4.203.735
				ID:1658-5149-AG25 IMPRESION DE 74 TELAS PVC PARA LIENZOS INFORMATIVOS				
TOTALES CUENTA					5.875.695	0	0	5.875.695
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-8070	110201	09/10/2025		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTE DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APRO	5.006.925	0	0	5.006.925
TOTALES CUENTA					5.006.925	0	0	5.006.925
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-8025	150502	08/10/2025	76.492.314-6	FABRITA SPA ID:1658-4869-AG25 ADQUISICION DE 1.000 BOLSAS DE ALGODON COLOR CRUDO C	1.576.750	0	0	1.576.750
6-8320	150502	20/10/2025	77.569.515-3	MERCHANGITS SPA. ID.1658-5018-AG25 ADQUISICION DE ARTICULOS 100 BOTELLAS ALUMINIO/700ML	3.236.800	0	0	3.236.800
6-8417	120501	23/10/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ID.1658-5078-AG25 ADQUISICION DE 50 BOTELLAS METALICAS REUTILIZABLES/5	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					5.051.550	0	0	5.051.550
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-8279	120303	17/10/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS INERTES MES DE OCTUBRE	12.160.000	0	0	12.160.000
6-8506	120303	27/10/2025	96.754.450-7	K.D.M. S.A. COMPLEMENTARIA DISPOSICION FINAL RSD SEPTIEMBRE	8.126.532	0	0	8.126.532
6-8594	120303	30/10/2025	96.754.450-7	K.D.M. S.A. SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL OCTUBRE	192.250.648	0	0	192.250.648
TOTALES CUENTA					212.537.180	0	0	212.537.180
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-8295	121101	20/10/2025	77.188.433-4	AMBITAT SPA ID:1658-5010-AG25 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS Y DUCTOS DE LAS LINE	963.900	0	0	963.900
TOTALES CUENTA					963.900	0	0	963.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-8379	121002	22/10/2025	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. TRATO DIRECTO N 122-2025 SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA LA COMUNA DE	30.780.966	0	0	30.780.966
TOTALES CUENTA					30.780.966	0	0	30.780.966
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-8492	120401	27/10/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO PROP PUB 184-2025 SERV MANT. CONSERV. RENOVACION , VALOR PROP NOVIEMB	358.903.999	0	0	358.903.999
TOTALES CUENTA					358.903.999	0	0	358.903.999
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-8350	120201	21/10/2025	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO, VALOR 772,06 UF OCTUBRE	30.593.160	0	0	30.593.160
6-8351	120201	21/10/2025	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFOROS NOVIEMBRE	30.628.638	0	0	30.628.638
TOTALES CUENTA					61.221.798	0	0	61.221.798
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-8028	110108	08/10/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ID.1658-4879-CM25 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNC	269.978	0	0	269.978
6-8109	110108	09/10/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ID.1658-4917-CM25 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO PARA FUNCIONA	147.339	0	0	147.339
6-8468	110108	24/10/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ID:1658-5104-CM25 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA SR.	981.504	0	0	981.504
TOTALES CUENTA					1.398.821	0	0	1.398.821
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-8138	120302	13/10/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PAJES DE CAMIONES Y VEHICULOS MENORES DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8345	120302	21/10/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PEAJES DE CAMIONES Y VEHICULOS MENORES D	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8445	120302	24/10/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S COMPLEMENTA OC 7799 SERVICIO TRANSFERENCIA RSD MES DE SEPTIEMBRE	33.414.875	0	0	33.414.875
6-8500	110701	27/10/2025	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE	2.223.396	0	0	2.223.396

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8499	120302	27/10/2025		TD N°127-2025 COMPRA DE ESPECIES VALORADAS ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8557	110701	29/10/2025	60.806.000-6	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PEAJES DE CAMIONES RECOLECTORES DE LA MU CASA MONEDA DE CHILE	98.818	0	0	98.818
6-8595	120302	30/10/2025	96.722.440-5	ADQUISICION DE 4 DUPLICADOS PLACA PATENTE CARRO ARRASTRE LIVIANO PARA GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	422.332.918	0	0	422.332.918
6-8572	120302	30/10/2025		TRANSFERENCIA DE RSD MES DE OCTUBRE ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	1.000.000	0	0	1.000.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PEAJES DE CAMIONES RECOLECTORES DE LA MU				
TOTALES CUENTA					462.070.007	0	0	462.070.007
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-8272	141202	16/10/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.000	0	0	282.000
6-8393	141503	22/10/2025		SERVICIOS DE TRASLADO POR ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.000	0	0	282.000
6-8424	140701	23/10/2025		SERVICIOS DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD CORRIDA POR LA CONVIVENCIA EL DIA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	12.692.160	0	0	12.692.160
6-8514	141202	28/10/2025		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA PROGRAMAS Y HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	35.031.672	0	0	35.031.672
				SERVICIO DE TRASLADO FUERA DE LA COMUNA PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORE				
TOTALES CUENTA					48.287.832	0	0	48.287.832
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-8396	110108	22/10/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y CORRECCIÓN POR ERROR EN IMPUTACIÓN	6.160.000	0	900.000	5.260.000
TOTALES CUENTA					6.160.000	0	900.000	5.260.000
Cuenta Nro.	2152208011002			Eventos Serv. a la Comunidad				
6-8163	121403	14/10/2025	78.191.445-2	PRODUCTORA BAHIA BLANCA SPA P.P N°SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPO	15.000.000	0	0	15.000.000
TOTALES CUENTA					15.000.000	0	0	15.000.000
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-7954	141204	02/10/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	950.000	0	0	950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8024	140708	08/10/2025	77.739.636-6	ID:1658-4827-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD ENCU EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA	3.677.100	0	0	3.677.100
6-8466	141202	24/10/2025	76.852.081-K	ID:1658-4868-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD DE POESIA POR K&R SISTEMA SPA	998.410	0	0	998.410
6-8464	140704	24/10/2025	76.824.554-1	ID:1658-5112-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD GAL PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	6.783.000	0	0	6.783.000
				ID:1658-5113-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD ENCU				
TOTALES CUENTA					12.408.510	0	0	12.408.510
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-8261	160302	16/10/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID:1658-5001-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD UN VIAJE AL R	1.290.000	0	0	1.290.000
6-8458	160302	24/10/2025	76.399.353-1	DB MASTER E.I.R.L ID:1658-5108-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD NOCHE	974.610	0	0	974.610
TOTALES CUENTA					2.264.610	0	0	2.264.610
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-7923	140901	01/10/2025	76.964.989-1	KIMELFE CAPACITACIONES SPA ID:1658-4782-AG25 SERVICIO PARA JORNADA DE CAPACITACION CREACION DE PL	3.950.000	0	0	3.950.000
6-7915	141401	01/10/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO PARA JORNADA DE CAPACITACION GIRA PRODUCCION AVICOLA APROBADO	3.519.612	0	0	3.519.612
6-7924	141302	01/10/2025	76.964.989-1	KIMELFE CAPACITACIONES SPA ID:1658-4783-AG25 SERVICIO PARA JORNADA DE CAPACITACION DISEÑO Y CONFE	3.650.000	0	0	3.650.000
6-7928	140901	01/10/2025		MALDONADO LOBOS JAIME ROBER ID:1658-4789-AG25 SERVICIO DE JORNADA DE CAPACITACION MOLDAJE Y PATRO	3.490.000	0	0	3.490.000
6-7995	121401	07/10/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA ID:1658-4864-AG25 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO EN	395.000	0	0	395.000
6-8003	110201	07/10/2025	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 3 EXTINTORES PARA MAYORDOMIA EN EDIFICIO PRA	36.700	0	0	36.700
6-8037	121402	08/10/2025	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F ID.1658-4881-AG25 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES CON LA COMU	249.950	0	0	249.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8119	141204	10/10/2025	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA ID:1658-4924-AG25 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD JORNADA DE DI	395.000	0	0	395.000
6-8175	141401	14/10/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID:1658-4951-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD INDU	1.589.999	0	0	1.589.999
6-8173	110402	14/10/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DIGITALIZACIÓN DE 50.700 PARA DPTO. LCENCIAS DE CONDUCIR, SEG	6.022.806	0	0	6.022.806
6-8231	130201	16/10/2025	78.228.436-3	JJ PRODUCTORAS DE EVENTOS LTD P.P N°262-2025 SERVICIO PRODUCCIÓN DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2025	20.000.000	0	0	20.000.000
6-8265	141503	16/10/2025	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA ID.1658-5003-AG25 SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD CORRIDA POR LA	833.000	0	0	833.000
6-8283	141404	17/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA 90 PERSONAS POR ACTIVIDAD MESA DE COORDINACI	900.000	0	0	900.000
6-8282	140701	17/10/2025	77.456.467-5	FENIX SPA ID.1658-5007-AG25 SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD FO	591.297	0	0	591.297
6-8276	110402	17/10/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE 21.753 IMAGENES DIGITALIZADAS DE DECRETOS GENERALES	2.576.856	0	0	2.576.856
6-8274	110201	17/10/2025	76.664.659-K	MPRO SPA SERVICIO DE 1 BAÑO QUIMICO DESDE EL DIA 20/10 AL 26/10/2025 PARA PABEL	59.500	0	0	59.500
6-8284	160201	17/10/2025		BARROS BALBONTIN CATALINA ID:1658-5008-AG25 TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA	380.000	0	0	380.000
6-8340	160401	20/10/2025		EDUCAIVA-CICLO DE TAL MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ID:1658-5046-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD ARTE FEST APRO	1.428.000	0	0	1.428.000
6-8288	130201	20/10/2025	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS TD N°121-2025 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DÍA DEL F	63.840.000	0	0	63.840.000
6-8305	150501	20/10/2025	76.281.072-7	ARIETE PRODUCCIONES E.I.R.L TD N°124-2025 CONTRATACIÓN PRODUCCIÓN ARTISTICA Y PRESENTACIÓN PASACA	30.000.000	0	0	30.000.000
6-8347	140701	21/10/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ENCUENTRO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMI	449.000	0	0	449.000
6-8359	150502	21/10/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	1.490.000	0	0	1.490.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8392	111001	22/10/2025	77.792.467-2	ID:1658-5050-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD ARAUC COFFE LIFE SPA	112.500	0	0	112.500
6-8388	150501	22/10/2025	76.752.528-1	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION MESA LEY CHAO CABLES, SEGÚN CONTR PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	3.198.156	0	0	3.198.156
6-8423	111002	23/10/2025	77.792.467-2	ID:1658-5064-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD MUSICA COFFE LIFE SPA	225.000	0	0	225.000
6-8413	111001	23/10/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DE TRABAJO EN VIRTUD DE LAS MET COFFE LIFE SPA	112.500	0	0	112.500
6-8446	110201	24/10/2025	76.664.659-K	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA BANCADA MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO EL D MPRO SPA	500.000	0	0	500.000
6-8456	150501	24/10/2025	77.419.501-7	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PABELLÓN AMOR ARAUCANÍA DESDE EL 27 AL GRUPO SYETE DE INVERSIONES SPA	3.400.000	0	0	3.400.000
6-8465	141403	24/10/2025	76.269.176-0	ID:1658-5105-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD DIFUS CONSULTORA Y CONSTRUCTORA W	2.350.000	0	0	2.350.000
6-8434	150501	24/10/2025		ID:1658-5111-AG25 SERVICIO JORNADA DE CAPACITACION GIRA TECNICA RUTA BARROS BALBONTIN CATALINA	6.500.000	0	0	6.500.000
6-8443	150501	24/10/2025	77.982.028-9	ID:1658-5073-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD GUIADO PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	138.000	0	0	138.000
6-8450	141302	24/10/2025	76.108.135-7	SERVICIO DE PANTALLA LED INDOOR/1,5X2MTS PARA ACTIVIDAD MUSICA ELECTRO ATENEA CAPACITACION LTDA.	3.300.000	0	0	3.300.000
6-8455	150501	24/10/2025	76.752.528-1	ID:1658-4989-AG25 GIRA TECNICA PARA PG. MUJERES JEFAS DE HOGAR APROBAD PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	1.187.449	0	0	1.187.449
6-8533	110201	28/10/2025	77.026.128-7	ID:1658-5106-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD DIFUS SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP	197.805	0	0	197.805
6-8560	140701	29/10/2025	77.792.467-2	ID.1658-5117-AG25 SERVICIO AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA BAÑOS E COFFE LIFE SPA	600.000	0	0	600.000
6-8562	150501	29/10/2025	77.982.028-9	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES COMUNI PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	2.190.000	0	0	2.190.000
				ID:1658-5151-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD BLEND				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	
6-8583	140701	30/10/2025	78.205.541-0	CAFETTO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO	150.000	0	0	150.000	
TOTALES CUENTA					170.008.130	0	0	170.008.130	
Cuenta Nro.	2152209006002	Arriendo Impresoras							
6-8505	110402	27/10/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE SEPTIEMBRE	12.160.249	0	0	12.160.249	
TOTALES CUENTA					12.160.249	0	0	12.160.249	
Cuenta Nro.	2152209999009	Otros Arriendos							
6-8344	110702	21/10/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA TD N°125-2025 ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE UN GABINETE PSICOMETRICO Y SEN	1.667.190	0	0	1.667.190	
TOTALES CUENTA					1.667.190	0	0	1.667.190	
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros							
6-8307	110201	20/10/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. P.P N°211-2025 CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA INMUEBLES DE LA MUNICIPAL	46.519.374	0	0	46.519.374	
TOTALES CUENTA					46.519.374	0	0	46.519.374	
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación							
6-8234	110106	16/10/2025		ACUÑA CASTRO RUTH AMANDA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO DE ACTUALIZACION EN	355.000	0	0	355.000	
6-8235	110106	16/10/2025		CASTILLO LAGOS ANDREA CECILIA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO DE ACTUALIZACION EN	355.000	0	0	355.000	
6-8577	110106	30/10/2025		CAMINONDO EYSSAUTIER MICHEL AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO DE CAPACITACION TRAT	150.000	0	0	150.000	
6-8576	110106	30/10/2025		BRITO VALDEBENITO CRISTIAN AND AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO DE CAPACITACION TRAT	200.000	0	0	200.000	
6-8575	110106	30/10/2025		MORALES HENRIQUEZ MANUEL AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO DE CAPACITACION TRAT	200.000	0	0	200.000	
6-8574	110106	30/10/2025		CRUZ PALMA CAROLINA ALEJANDR AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO DE CAPACITACION TRAT	200.000	0	0	200.000	
TOTALES CUENTA					1.460.000	0	0	1.460.000	

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-8496	110401	27/10/2025	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA ID:1658-5109-AG25 SERVICIO DE SOFTWARE PARA ORDENAMIENTO INTEGRAL DE L	56.545	0	0	56.545
6-8498	110401	27/10/2025	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA ID:1658-5109-AG25 SERVICIO DE SOFTWARE PARA ORDENAMIENTO INTEGRAL DE L	339.273	0	0	339.273
6-8542	110402	29/10/2025	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 169-2025 LINEA 1 SERVICIO SERVIDOR VIR	7.027.561	0	0	7.027.561
6-8544	110402	29/10/2025	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA. ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 169-2025 LINEA 2 SERVICIO SERVIDOR FÍSICO	3.449.573	0	0	3.449.573
TOTALES CUENTA					10.872.952	0	0	10.872.952
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-8130	150501	10/10/2025		SAAVEDRA ARANEDA MANUEL AL TD N°117-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓ	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8128	150501	10/10/2025		SAAVEDRA ARANEDA MANUEL AL TD N°117-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓ	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8129	150501	10/10/2025		SAAVEDRA ARANEDA MANUEL AL TD N°117-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓ	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8195	110601	14/10/2025		MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO TD N°123-2025 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN RENDICIONES Y CIERRES DE PROYE	1.637.427	0	0	1.637.427
6-8194	110601	14/10/2025		MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO TD N°123-2025 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN RENDICIONES Y CIERRES DE PROYE	1.637.427	0	0	1.637.427
6-8199	110601	14/10/2025		CUEVAS URRUTIA ABIGAIL CONS TD N°116-2025 APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURIST	2.000.000	0	0	2.000.000
6-8197	110601	14/10/2025		CUEVAS URRUTIA ABIGAIL CONS TD N°116-2025 APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURIST	2.000.000	0	0	2.000.000
6-8196	110601	14/10/2025		MUÑOZ POVEA GUSTAVO ALFONSO TD N°123-2025 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN RENDICIONES Y CIERRES DE PROYE	1.637.427	0	0	1.637.427
6-8198	110601	14/10/2025		CUEVAS URRUTIA ABIGAIL CONS TD N°116-2025 APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURIST	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8428	160303	23/10/2025		RUZ NAVARRETE JUAN CARLOS TD N°118-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECIÓN	1.750.000	0	0	1.750.000
6-8415	120202	23/10/2025		ANTIL HUAQUINAO MARIA LUISA TD N°102-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-8427	160303	23/10/2025		RUZ NAVARRETE JUAN CARLOS TD N°118-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECIÓN	1.750.000	0	0	1.750.000
6-8546	160303	29/10/2025		AHUMADA BLAMEY DANIEL TD N°119-2025 CONTRATACIÓN ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE PIEZAS F	1.750.000	0	0	1.750.000
6-8545	160303	29/10/2025		AHUMADA BLAMEY DANIEL TD N°119-2025 CONTRATACIÓN ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE PIEZAS F	1.750.000	0	0	1.750.000
6-8548	110201	29/10/2025	77.756.184-7	CABELLO Y FUENZALIDA CONSULTO P.P N°240-2025 SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN	10.000.000	0	0	10.000.000
6-8549	110201	29/10/2025	76.548.105-8	VILLALOBOS AUDITORES PERITOS Y P.P N°240-2025 SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN	7.000.000	0	0	7.000.000
TOTALES CUENTA					42.412.281	0	0	42.412.281
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
6-8068	110201	09/10/2025		MORALES HENRIQUEZ MANUEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	137.500	0	0	137.500
TOTALES CUENTA					137.500	0	0	137.500
Cuenta Nro.	2152212002016	Gtos. Men. Seguridad Pública						
6-7949	110201	01/10/2025		GUTIERREZ LAMILLA RICHARD MAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	413.954	0	0	413.954
TOTALES CUENTA					413.954	0	0	413.954
Cuenta Nro.	2152212002020	Gtos. Men. Gestión de Personas						
6-8286	110201	17/10/2025		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSO	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002021	Gtos. Men. Operaciones						
6-8353	110201	21/10/2025		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES				
				TOTALES CUENTA	500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-7961	111001	02/10/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID:1658-4840-AG25 SERVICIO PARA ACTIVIDAD SIMPOSIO REGIONAL DE INTEGRI	6.690.000	0	0	6.690.000
6-8485	111001	27/10/2025	78.228.436-3	JJ PRODUCTORAS DE EVENTOS LTD ID:1658-5125-AG25 DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA ACTIVIDAD AT	6.900.000	0	0	6.900.000
6-8529	111001	28/10/2025		OJEDA AROCA CÉSAR EDUARDO ID:1658-5142-AG25 DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ATENCION AUTORIDA	5.878.000	0	0	5.878.000
6-8532	111001	28/10/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID:1658-5136-AG25 ADQUISICION DE 50 BOLSAS PAPEL DOBLE FAZ/22X10X35CMS	2.900.000	0	0	2.900.000
				TOTALES CUENTA	22.368.000	0	0	22.368.000
Cuenta Nro.	2152212999009	Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo						
7-222	111001	23/10/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Tickets arriendo cancha 2 Kid Voodoo	-5.436.500	0	5.436.500	-10.873.000
				TOTALES CUENTA	-5.436.500	0	5.436.500	-10.873.000
Cuenta Nro.	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco						
6-8133	140201	10/10/2025		SEPULVEDA ROJAS FLOR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL	500.000	0	0	500.000
6-8123	140201	10/10/2025		MANSILLA RUIZ MARGARITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	200.600	0	0	200.600
6-8171	140201	14/10/2025		INSUMOS MEDICOS PARA 1 M ESPARZA SANHUEZA ERWIN BRIAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO APOORTE	600.000	0	0	600.000
6-8266	140201	16/10/2025		ECONOMICO DESTINADA NEVEU MEDINA CATHERINE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	247.707	0	0	247.707
6-8258	140201	16/10/2025		EXAMEN MEDICO TRALMA LEVIPAN GLORIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	381.990	0	0	381.990
6-8333	140201	20/10/2025		COMPRA DE COCINA A LEÑA JOSE LEONARDO SANDOVAL OJEDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE	600.000	0	0	600.000
6-8336	140201	20/10/2025		ECONOMICO DESTINADA BRAVO BRAVO FERNANDO LOHENG	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8332	140201	20/10/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA HIGUERA DUGET ISIDORA GABRIEL	600.000	0	0	600.000
6-8330	140201	20/10/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA MENDEZ GODOY VITO ARNALDO	600.000	0	0	600.000
6-8334	140201	20/10/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA VILLAGRA CONTRERAS SANDRA MA	979.086	0	0	979.086
6-8335	140201	20/10/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA SARABIA PEÑA ANGELICA	160.000	0	0	160.000
6-8354	140201	21/10/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LENTES OPTICOS GONZALEZ ALARCON PAMELA AL	540.000	0	0	540.000
6-8355	140201	21/10/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA ITURRA REBOLLEDO SERGIO ARNAL	235.000	0	0	235.000
6-8387	140201	22/10/2025	78.094.280-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LA COMPRA DE LENTE SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	56.638.620	0	0	56.638.620
6-8503	140201	27/10/2025	81.378.300-2	ADQUISICIÓN DE PAÑALES ADULTO Y NIÑO PARA STOCK BODEGA, SEGÚN CONTRATO ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	33.567.660	0	0	33.567.660
6-8528	140201	28/10/2025		1800 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y REGIMEN ESPECIAL PARA US BLANCO LLANQUILEO DORIS	495.214	0	0	495.214
6-8531	140201	28/10/2025	96.568.740-8	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LA ADQUISICION DE SALA DE BAÑO.K GASCO GLP S.A.	6.520.248	0	0	6.520.248
6-8582	140201	30/10/2025		ID.1658-5134-CM25 ADQUISICION DE 360 VALES DE GAS LICUADO/15KGS PARA U ROMERO SEPULVEDA GRACIELA S	900.000	0	0	900.000
6-8581	140201	30/10/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA RIQUELME RIQUELME MARÍA ROSA	600.000	0	0	600.000
6-8587	140201	30/10/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (OCT LARA GUTIERREZ MARIA	600.000	0	0	600.000
6-8591	140201	30/10/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA FUENTES CANCINO MARIO JOSÉ	105.800	0	0	105.800
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO RESONANCIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8579	140201	30/10/2025		GONZÁLEZ DÍAZ MARCELA VIVIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE LENTE DE CONTACTO	165.000	0	0	165.000
6-8578	140201	30/10/2025		GODOY LARA JACQUELINE ALEJA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	120.800	0	0	120.800
6-8570	140201	30/10/2025		TORRES OLAYA CARLOS AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	600.000	0	0	600.000
6-8590	140201	30/10/2025		ABRICOT SALAZAR ANGELA MIRTA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LA COMPRA DE LENTE	262.900	0	0	262.900
6-8588	140201	30/10/2025		PORMA TROMELAO ALEJANDRA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 2 MESES DE ARRIENDO (OCT	400.000	0	0	400.000
6-8584	140201	30/10/2025		VILLEGAS SALAMANCA ROCCIO ST AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS C	184.440	0	0	184.440
6-8589	140201	30/10/2025		ROA NOCHES PAOLA MARISOL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMEN RESONANCIA MAGNET	211.600	0	0	211.600
TOTALES CUENTA					107.316.665	0	0	107.316.665
Cuenta Nro.	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-8275	140203	17/10/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTO Y REGIMEN ESPECIAL	4.973.268	0	0	4.973.268
6-8285	140203	17/10/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQUISICION DE PAÑALES ADULTO PARA STOCK BODEGA UNIDAD SOCIAL RURAL, S	4.999.436	0	0	4.999.436
TOTALES CUENTA					9.972.704	0	0	9.972.704
Cuenta Nro.	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad						
6-8331	140501	20/10/2025		MUÑOZ MELLA SONIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA ADECUACION EN EL DOMICILIO CONSI	617.402	0	0	617.402
6-8308	140501	20/10/2025		QUEZADA BUSTOS DELIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA INSUMOS MEDICOS PARA 20 PLACAS N	172.000	0	0	172.000
6-8325	140501	20/10/2025	77.941.408-6	GRUPO B Y C SPA ID:1658-5036-AG25 ADQUISICION DE 18 SILLAS BAÑO,5 COLCHON ANTIESCARIAS	6.700.000	0	0	6.700.000
6-8593	140501	30/10/2025		MONSALVES MONSALVES BERNAR	93.000	0	0	93.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8592	140501	30/10/2025	7.770.954-1	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA CAMBIO SUSPENSION ELASTICA TIPO PICHUN CATRIL NORMA	160.000	0	0	160.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA CONFECCION DE ORTESIS TOBILLO PI				
TOTALES CUENTA					7.742.402	0	0	7.742.402
Cuenta Nro.	2152401007001006			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				
6-8056	140502	08/10/2025	77.445.381-4	DISEÑO LABRIN & OCARES SPA ID:1658-4902-AG25 ADQUISICION DE 80 KIT DE HIGIENE PARA USUARIOS DEL P	403.648	0	0	403.648
TOTALES CUENTA					403.648	0	0	403.648
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-8600	150501	30/10/2025		RIOS RIOS FELIPE IGNACIO OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE	200.000	0	0	200.000
6-8606	150501	30/10/2025		CANIUMIL CURAPIL CAREN MARIB OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE	200.000	0	0	200.000
6-8596	150501	30/10/2025		ORTIZ NEIRA MELISSA ANTONIA OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE	400.000	0	0	400.000
6-8601	150501	30/10/2025		CARDENAS JOSE ANGEL OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE	100.000	0	0	100.000
6-8598	150501	30/10/2025		VANESSA MICHELLE AREVALO GA OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE	100.000	0	0	100.000
6-8597	150501	30/10/2025		OKETOS CERDA NICOLE DEL PILAR OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE	200.000	0	0	200.000
6-8603	150501	30/10/2025		SOBARZO PARRA JUAN AGUSTIN OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE	200.000	0	0	200.000
6-8605	150501	30/10/2025		VIDAL VIDAL YENIA ESTEFANÍA OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE	400.000	0	0	400.000
6-8602	150501	30/10/2025		FUENTES CORONADO JUAN ALBERT OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE	400.000	0	0	400.000
6-8607	150501	30/10/2025		PAILLACOY ANINAO YOCELYN OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8604	150501	30/10/2025		BUSTOS SEPULVEDA HENRY ANDRE	100.000	0	0	100.000
6-8599	150501	30/10/2025		OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE GARRIDO FUENTEALBA BRYAN FE	400.000	0	0	400.000
				OTORGUESE PREMIOS PARA GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONES Y COMPETE				
TOTALES CUENTA					2.800.000	0	0	2.800.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-8248	110502	16/10/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID:1658-4998-AG25 ADQUISICION DE 10 MODULOS	6.300.000	0	0	6.300.000
6-8318	110501	20/10/2025		EXHIBIDORES/220CMX70CMX60C FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ID:1658-5028-AG25 ADQUISICION DE 44 SILLAS DE ESCRITORIO ERGONOMICAS P	6.419.600	0	0	6.419.600
TOTALES CUENTA					12.719.600	0	0	12.719.600
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-8178	110502	14/10/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 8 BANDERITAS ADHESIVAS,14 BOLIGRAFOS SCHNEIDER SLIDER B	43.740	0	0	43.740
6-8245	110501	16/10/2025	77.324.357-3	LEFI SPA ID.1658-4977-AG25 ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA S	387.263	0	0	387.263
6-8225	110502	16/10/2025	76.578.622-3	HUMBERTO ALFONSO VERA SÁNC ID:1658-4990-AG25 ADQUISICION DE 1 DESBROZADORA/143RS Y 1 MOTOSIERRA/2	929.799	0	0	929.799
6-8360	110502	21/10/2025	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM ID.1658-5044-AG25 ADQUISICION DE 4 TABLET PORTATIL/10,1/128GB PARA DE	653.581	0	0	653.581
6-8356	110501	21/10/2025		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 1 JUEGO DE LOZAS/16PIEZAS,2 BANDEJAS,1 HERVIDOR ELECTRI	14.990	0	0	14.990
6-8524	110502	28/10/2025	77.748.587-3	COMERCIAL ILLANES SPA ID:1658-5128-AG25 ADQUISICION DE 1 ESCANER AUTOMOTRIZ INALAMBRICO PARA	3.439.100	0	0	3.439.100
TOTALES CUENTA					5.468.473	0	0	5.468.473
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-8108	110403	09/10/2025	76.223.328-2	SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITA ID:1658-4920-AG25 ADQUISICION DE SISTEMA DE PORTAL WEB PARA DEPTO. TEC	2.584.478	0	0	2.584.478
6-8429	110403	24/10/2025	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	11.544.190	0	0	11.544.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8501	110403	27/10/2025	76.504.980-6	P.P N°226-2025 SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE EDICIÓN MULTIM ESRI CHILE S.A.	221.968	0	0	221.968
				TD N°126-2025 SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ARCGIS				
TOTALES CUENTA					14.350.636	0	0	14.350.636
TOTALES					2.215.615.408	0	6.657.888	2.208.957.520