

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-7542	141204	12/09/2025	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 2 TORTAS S/AZUCAR/30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS	120.000	0	0	120.000
6-7626	141204	17/09/2025	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ID:1658-4658-AG25 ADQUISICION DE 116 TORTAS BIZCOCHO CUADRADO/25X25CMS	6.916.500	0	0	6.916.500
6-7699	141501	22/09/2025		VIDAL GAYOSO WALTER ANDRES ID:1658-4664-AG25 ADQUISICION DE 5 MANGAS PAPAS FRITAS/18GRS,20 QUEQUE	660.010	0	0	660.010
6-7802	121001	25/09/2025		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ID:1658-4737-AG25 ADQUISICION DE 325 GALLETAS SURTIDAS,10 QUEQUES FAMI	828.526	0	0	828.526
TOTALES CUENTA					8.525.036	0	0	8.525.036
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-7426	140901	08/09/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ID:1658-4122-AG25 COMPLEMENTA OC 7182 POR ADQUISICION DE 40 MANTELES T	804.440	0	0	804.440
6-7766	110201	24/09/2025		DURÁN YÁÑEZ ADELINA IRIS ID:1658-4710-AG25 ADQUISICION DE 50 BANDERAS CHILENAS/90X135CMS PARA A	235.025	0	0	235.025
TOTALES CUENTA					1.039.465	0	0	1.039.465
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-7278	110108	02/09/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA UNIFORME LINEA 02 TERRENO DAMA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN CO	4.036.110	0	0	4.036.110
6-7343	110109	03/09/2025	76.756.768-5	MAX SERVICE SPA ID.1658-4468-CM25 ADQUISICION DE 98 FAJAS LUMBAR NEGRA C/SUSPENSORES,2	2.967.010	0	0	2.967.010
6-7613	110108	16/09/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S ADQ. DE UNIFORME LINEA 02 TERRENO DAMA, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO A	410.735	0	0	410.735
6-7614	110108	16/09/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQ. DE UNIFORME LINEA 01 DAMA, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO	7.892.220	0	0	7.892.220
TOTALES CUENTA					15.306.075	0	0	15.306.075
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-7767	110109	24/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ID:1658-4709-AG25 ADQUISICION DE 32 BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONA	1.759.296	0	0	1.759.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.759.296	0	0	1.759.296
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-7777	120301	25/09/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETROLEO MES DE OCTUBRE	75.000.000	0	0	75.000.000
6-7786	120301	25/09/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA 01 AL 24 OCTUBRE	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					78.000.000	0	0	78.000.000
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-7282	150301	02/09/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS AGOSTO	200.000	0	0	200.000
6-7281	150301	02/09/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS SEPTIEMBRE	200.000	0	0	200.000
6-7280	150301	02/09/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS AGOSTO	200.000	0	0	200.000
6-7283	150301	02/09/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS SEPTIEMBRE	200.000	0	0	200.000
6-7461	160303	09/09/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO ELECTROGENO Y BUS	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7777	120301	25/09/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CARRIL, SEGÚN CONTRAT COMBUSTIBLE PETROLEO MES DE OCTUBRE	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					2.800.000	0	0	2.800.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-7321	110201	03/09/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 TIMBRES SHINY Y 2 GOMAS N°4 PARA DEPTO. SOCIAL DE LA	54.520	0	0	54.520
6-7473	150402	09/09/2025	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICION DE 50 BLOCK DE INGRESO A BODEGA TAMAÑO CARTA EN TRIPLICADO	93.700	0	0	93.700
6-7507	110201	10/09/2025		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 2.000 SOBRES 1/4 OFICIO PARA SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA	135.660	0	0	135.660
6-7510	110201	10/09/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS TAMAÑO/22,	68.000	0	0	68.000
6-7707	110702	22/09/2025	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 24 CORRECTOR CINTA,8 CLIPERA MAGI CLIP Y OTROS UTILES D	138.340	0	0	138.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7708	110702	22/09/2025		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL CONFECCION DE 25 TALONARIOS LICENCIA PROFESIONAL/21,5X33CM EN DUPLICAD	136.850	0	0	136.850
6-7714	110701	22/09/2025	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 45 PLIEGOS DE CERTIFICADOS EMPADRONAMIENTO CARRO ARRAST	69.080	0	0	69.080
6-7805	140708	25/09/2025	77.966.845-2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCT ID.1658-4732-AG25 ADQUISICION DE 200 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 10 R	860.180	0	0	860.180
6-7853	110702	29/09/2025	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 PIZARRAS ACRILICAS/100X120CMS PARA DIRECCION DE TRANS	125.000	0	0	125.000
6-7851	110201	29/09/2025	78.074.824-9	COMERCIAL R Y F SPA ADQUISICION DE 12 TALONARIOS DE BITACORAS CONTROL DIARIO DE VEHICULOS	131.376	0	0	131.376
6-7834	110702	29/09/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 10 SET DE ROLLOS TERMICOS/80MMX80MTX13MM/10U NID PARA DE	138.516	0	0	138.516
6-7846	110201	29/09/2025	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES OFICIO ANCHO,12 DESTACADORES JUMBO Y OT	138.450	0	0	138.450
6-7843	110702	29/09/2025		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQUISICION DE 25 TALONARIOS CLASE B EN DUPLICADO DE 21,5X32CM DE 50 H	130.900	0	0	130.900
6-7858	110201	29/09/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 30 LETREROS DE LEY DE ALCOHOLES/27X57,5CMS PARA DEPTO.	130.900	0	0	130.900
6-7845	110702	29/09/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 1 GOMA N°3 Y 1 FOLIADOR ISOFIT 6 CIFRAS PARA DEPTO. LIC	24.550	0	0	24.550
6-7854	110702	29/09/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 20 DESTACADORES TEXTLINER/46 SUPER,50 DEDALES DE GOMA/N	138.360	0	0	138.360
6-7835	121403	29/09/2025	77.863.142-3	COMER. Y LIIBRERIA FLORES ARRA ADQUISICION DE 15 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA PG. GESTION SUSTENTA	67.000	0	0	67.000
6-7830	140708	29/09/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 8 BOLIGRAFOS PENTEL AZUL/0.7,10 CORRECTORES CINTA/18X25	138.326	0	0	138.326
----- TOTALES CUENTA					2.719.708	0	0	2.719.708
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-7700	140705	22/09/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	28.997	0	0	28.997

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 7 SET DE GLOBOS TWIST/100UNID PARA ACTIVIDADES Y TALLER								
TOTALES CUENTA					28.997	0	0	28.997
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-7628	110109	17/09/2025	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA	6.916.435	0	0	6.916.435
ID:1658-4652-CM25 ADQUISICION DE 1.790 PROTECTOR SOLAR FACTOR 50/200ML								
6-7771	110109	24/09/2025	77.883.662-9	PLAN A SPA	773.636	0	0	773.636
ID:1658-4730-CM25 ADQUISICION DE 35 CAJAS DE ALCOHOL GEL/1LT/10UNID PA								
6-7870	110109	29/09/2025	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA.	694.960	0	0	694.960
ID:1658-4772-CM25 ADQUISICION DE 320 CAJAS DE TOALLITAS IMPREGNADAS DE								
TOTALES CUENTA					8.385.031	0	0	8.385.031
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-7472	160301	09/09/2025	76.397.925-3	COMERCIALIZADORA CARLOS ROB	122.987	0	0	122.987
ADQUISICION DE 7 PAÑOS MULTIUSO/PISO/MICROFIBRA,5 CLORO GEL/900ML Y OT								
6-7535	150301	11/09/2025	76.214.472-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	394.214	0	0	394.214
ID:1658-4600-AG25 ADQUISICION DE 258 LIMPIA PISO DESINFECTANTE/2LTS PA								
6-7523	150305	11/09/2025	77.037.781-1	VCOMMERCE GLOBAL SPA	1.354.372	0	0	1.354.372
ID:1658-4581-AG25 ADQUISICION DE 200 ROLLOS PAPEL HIGIENICO/500MTS,30								
6-7703	110812	22/09/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	138.040	0	0	138.040
ADQUISICION DE 10 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80X110/10UNID,8 DESODORANT								
6-7704	110816	22/09/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	135.660	0	0	135.660
ADQUSICION DE 12 PACK DE TAOLLA PAPEL/2X250MTS PARA RECINTO LEON GALLO								
6-7832	110702	29/09/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	134.071	0	0	134.071
ADQUISICION DE 2 BIDONES DE JABON LIQUIDO/5LTS,6 DESINFECTANTES AEROSO								
6-7850	121403	29/09/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	556.575	0	0	556.575
ID:1658-4769-AG25 ADQUISICION DE 10 PACK DE PAPEL HIGIENICO/4X500MTS,4								
TOTALES CUENTA					2.835.919	0	0	2.835.919
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-7367	160301	04/09/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	135.000	0	0	135.000
ADQUISICION DE 9 PROYECTORES/50W LUZ FRIA PARA MUSEO FEREOVIA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7513	140708	11/09/2025	77.034.559-6	FERRETERIA EL TOQUI SPA ID:1658-4573-AG25 ADQUISICION DE 1 CERRADURA/OFICINA,13 EQUIPOS ALTA E	475.099	0	0	475.099
6-7563	160301	12/09/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 33 SACOS DE HORMIGON PREPARADO/25KG PARA MUSEO FERROVIA	132.000	0	0	132.000
6-7562	160301	12/09/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 2 FLUXOMETRO/INODORO BOTON 3/4 PARA MUSEO FERROVIARIO	130.000	0	0	130.000
6-7706	121104	22/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 BOLSAS CLAVO TECHO 1 3/4/100UNID Y OTROS MATERIALES	84.870	0	0	84.870
6-7697	110821	22/09/2025	77.751.963-8	INSTALACIONES NICOLE CID E.I.R.L ID:1658-4680-AG25 ADQUISICION DE 64 AMPOLLETAS/9W,10 TOMACORRIENTES 2P	669.548	0	0	669.548
6-7849	110802	29/09/2025	76.046.809-6	DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA ADQUISICION DE 2 CARROS COLGANTES P/PORTONES Y 2 RIELES U-30 GALVANIZA	146.430	0	0	146.430
6-7839	110801	29/09/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 8 DIFERENCIALES DIFERENTES AMPERES PARA EDIFICIO PRAT 6	135.499	0	0	135.499
6-7838	110814	29/09/2025		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 2 CERRADURAS,100 TORNILLOS P/FINA 1/2X8 Y OTROS PARA ED	116.840	0	0	116.840
6-7837	110812	29/09/2025		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 2 CELOSIAS ALUMINIO/15X15CMS,15 REPARA BISAGRAS/ 35MM B	4.400	0	0	4.400
TOTALES CUENTA					2.029.686	0	0	2.029.686
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-7395	120301	04/09/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-29 ADQUISICION DE 1 BATERIA/100AMP. C/BORNE PARA CAMION A-328	137.130	0	0	137.130
6-7447	120301	08/09/2025	76.247.373-9	ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A ID:1658-367-L125 ADQUISICION DE 5 TOMA FUERZA PARA CAJAS COMPACTADORAS	5.117.000	0	0	5.117.000
6-7480	120301	09/09/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:GLWJ-17 ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA CAMION A-287,ASE	135.916	0	0	135.916
6-7469	120301	09/09/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE FLEXIBLES HIDRAULICOS PARA STOCK TALLER RECINTO MUNICIP	113.264	0	0	113.264
6-7479	120301	09/09/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	137.120	0	0	137.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7494	120301	10/09/2025	76.908.192-5	PPU:DGGR-58 ADQUISICION DE 1 FILTRO RACOR JCB/3CX PARA RETROEXCAVADORA	130.876	0	0	130.876
6-7495	120301	10/09/2025	78.920.560-4	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES HIDRAULICOS ALTA PRESION Y CONECTOR PARA TA	118.900	0	0	118.900
6-7594	110901	16/09/2025	76.338.835-2	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 6 MICA TRASERA,2 FAROL LED/2P AMARILLO MULTIVOLTAJE Y O	80.780	0	0	80.780
6-7847	120701	29/09/2025	78.920.560-4	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 ESLINGAS DE 5 MTS Y 1 CORDEL DE DE POLIPROPILENO PARA	137.180	0	0	137.180
6-7848	120701	29/09/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 12 FAROLES DIFERENTES TIPOS PARA STOCK BODEGA TALLER DE	127.590	0	0	127.590
TOTALES CUENTA					6.235.756	0	0	6.235.756
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-7287	120601	02/09/2025	77.907.979-1	CS SERVICIOS INTEGRALES SPA ADQUISICIÓN DE CLAVOS Y FIJACIONES PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK BODEGA	112.937	0	0	112.937
6-7365	160303	04/09/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 RETEN C/REDUCCION PARA BUS CARRIL DEL MUSEO FERROVARI	36.000	0	0	36.000
6-7495	120301	10/09/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 6 MICA TRASERA,2 FAROL LED/2P AMARILLO MULTIVOLTAJE Y O	18.000	0	0	18.000
6-7525	120301	11/09/2025	77.749.784-7	COMERCIAL SONNDA LTDA ADQUISICION DE 1 SISTEMA PARTIDA RETRACTIL GX390 PARA DESBROZADORA COD	35.700	0	0	35.700
6-7513	140708	11/09/2025	77.034.559-6	FERRETERIA EL TOQUI SPA ID:1658-4573-AG25 ADQUISICION DE 1 CERRADURA/OFICINA,13 EQUIPOS ALTA E	7.999	0	0	7.999
6-7545	120702	12/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 6 ESPATULAS/3,200 CANCAMOS CERRADO N°3,60 CODOS PVC HI	85.391	0	0	85.391
6-7546	120501	12/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 26 BOLSAS DE CEMENTO/25KGS PARA STOCK BODEGA DEL PG. OP	128.414	0	0	128.414
6-7616	120702	16/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA LINEA 01, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTR	964.850	0	0	964.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7615	120702	16/09/2025	77.034.559-6	FERRETERIA EL TOQUI SPA ADQ. DE GALONES DE PINTURA OLEO COLOR AZUL PANTONE 285 C.C, SEGÚN CONT	675.000	0	0	675.000
6-7736	120701	23/09/2025	92.264.000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A ID:1658-391-L125 ADQUISICION D E 30 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA PARA	6.783.000	0	0	6.783.000
6-7804	120501	25/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ID:1658-4735-AG25 ADQUISICION DE 24M3 ARENA FINA	1.912.949	0	0	1.912.949
6-7848	120701	29/09/2025	78.920.560-4	S/CONTAMINAR,24M3 GRA REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 TERMINAL BATERIA 2 PERNO/13MM,2 AMPOLLETAS/12V,3 ADHE	4.800	0	0	4.800
6-7859	120702	29/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 500 TORNILLOS AUTOP HEX C/GOLILLA/12X1,1/2,30 PUNTAS P	137.345	0	0	137.345
6-7831	120701	29/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 82 ABRAZADERAS METALICAS DIFERENTES MEDIDAS PARA STOCK	137.588	0	0	137.588
6-7837	110201	29/09/2025		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 2 CELOSIAS ALUMINIO/15X15CMS,15 REPARA BISAGRAS/ 35MM B	61.700	0	0	61.700
TOTALES CUENTA					11.101.673	0	0	11.101.673
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-7364	160303	04/09/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 18 ROLLOS DE NYLON/1MM TRANSPARENTE PARA MUSEO FERROVIA	135.000	0	0	135.000
6-7476	110702	09/09/2025		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN ADQUISICION DE 20 CONOS PLASTICOS/13X23CMS PARA DEPTO. LICENCIAS DE CO	138.040	0	0	138.040
6-7545	120702	12/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 6 ESPATULAS/3,200 CANCAMOS CERRADO N°3,60 CODOS PVC HI	48.690	0	0	48.690
6-7549	120702	12/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 300 SACOS ESCOMBREROS GRANDES PARA EMERGENCIAS Y STOCK	135.000	0	0	135.000
6-7630	120401	17/09/2025	78.071.949-4	COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHL ID:1658-4650-AG25 ADQUISICION DE 13.000 BOLSAS DE POLIETILENO C/FUELLE	342.720	0	0	342.720
6-7718	120904	22/09/2025	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE 5 COLLARES NYLON BROCHE PLASTICO,15 TIRADORES NYLON Y O	136.200	0	0	136.200
6-7852	120702	29/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	130.900	0	0	130.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7855	120904	29/09/2025	76.231.391-K	ADQUISICION DE 17 ROLLOS DE CINTA /350MTS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	136.805	0	0	136.805
				ADQUISICION DE 12 CAJAS ORGANIZADORAS DE DIFERENTES TAMAÑOS,1 SET DE 4				
TOTALES CUENTA					1.203.355	0	0	1.203.355
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-7450	120401	08/09/2025	77.070.801-K	SOC. AGRICOLA Y VIVEROS SERFO S	1.368.500	0	0	1.368.500
				ID:1658-4537-AG ADQUISICION DE 60 BOLSAS DE MULCH/60LTS				
6-7631	120401	17/09/2025	77.309.082-3	DIFERENTES COL COMERCIALIZADORA SALAZAR Y P	1.899.240	0	0	1.899.240
				ID:1658-4649-AG25 ADQUISICION DE 446 PLANTAS ORNAMENTALES DIFERENTES V				
TOTALES CUENTA					3.267.740	0	0	3.267.740
Cuenta Nro.	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores						
6-7734	120101	23/09/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	7.283.234	0	0	7.283.234
6-7874	120101	29/09/2025	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E	1.331.526	0	0	1.331.526
TOTALES CUENTA					8.614.760	0	0	8.614.760
Cuenta Nro.	2152205001003002	Potencia Contratada						
6-7734	120101	23/09/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	489.866	0	0	489.866
6-7874	120101	29/09/2025	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E	656.474	0	0	656.474
TOTALES CUENTA					1.146.340	0	0	1.146.340
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-7288	150305	02/09/2025	77.831.858-K	COMERCIAL GRAN VIA SPA	29.797.491	0	0	29.797.491
				CM N°222-2025 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECINTO CANCHA 3 PARQUE				
6-7369	110817	04/09/2025	78.025.695-8	SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M	136.850	0	0	136.850
				PROVISION Y SERVICIO DE PINTURA PARA OFICINA Y TECHO EN INGRESO EDIFIC				
6-7389	110890	04/09/2025	76.420.949-4	EMPRESA DE SERVICIOS DE INGIE	1.500.001	0	0	1.500.001
				ID:1658-4401-AG25 PROVISION,MANTENCION Y HABILITACION DE SISTEMA FOTOV				
6-7363	110807	04/09/2025	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA	136.731	0	0	136.731
				INSTALACION DE 1 LLAVE MONOMANDO/WC,1 PLAFON LED Y EXTRACTOR DE AIRE P				
6-7424	121102	08/09/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	833.000	0	0	833.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7442	121104	08/09/2025	77.778.456-0	ID:1658-4517-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 5 FOCOS/600W C/9 PLACAS Y ARTEFACTO SPA	773.500	0	0	773.500
6-7477	141701	09/09/2025		ID:1658-4525-AG25 SERVICIO DE MANTENCION INMUEBLE TECHUMBRE Y ARREGLOS FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	136.000	0	0	136.000
6-7498	140708	10/09/2025	77.545.592-6	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE CALDERA PARA DELEGACION LABRANZA SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	356.905	0	0	356.905
6-7553	121102	12/09/2025	77.300.865-5	ID:1658-4562-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 7 BANDEJAS DE ILUMINACION CONSTRUCTORA NOVENA INCO SP	130.900	0	0	130.900
6-7555	110814	12/09/2025	78.025.695-8	SERVICIO 20M2 DE PINTURA BLANCA PARA BAÑOS EN FERIA LABRANZA SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M	80.004	0	0	80.004
6-7629	110801	17/09/2025		RETIRO E INSTALACION DE CERRADURA PUERTA DE ACCESO EN EDIFICIO PRAT 89 FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I	309.400	0	0	309.400
6-7711	110814	22/09/2025		ID.1658-4651-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 2 CORTINAS ROLLER SCREEN CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA	101.317	0	0	101.317
6-7712	121101	22/09/2025	77.545.592-6	PROVISION E INSTALACION DE 1 CORTINA ROLLER DUO/1,64X1,50MTS PARA OFIC SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	137.997	0	0	137.997
6-7719	110814	22/09/2025	77.286.467-1	PROVISION E INSTALACION DE 3 CONTACTORES NC1/12A PARA BANDEJON N°1 FER BMJ SPA	136.000	0	0	136.000
6-7773	110814	24/09/2025	78.025.695-8	SERVICIO DE CONEXION DE ENCHUFE/PISO PARA ESCRITORIO DE LA OPC EN EDIF SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M	41.650	0	0	41.650
6-7765	110817	24/09/2025	77.286.467-1	INSTALACION DE 1 PANEL/60X60CMS Y REUBICACION E INSTALACION DE 1 PANEL BMJ SPA	190.400	0	0	190.400
6-7774	110812	24/09/2025	78.025.695-8	ID:1658-4712-AG25 PROVISION E INSTALACION DE 4 FOCOS DE EMERGENCIA PAR SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M	137.088	0	0	137.088
6-7759	110702	24/09/2025	77.918.608-3	SERVICIO DE PINTURA DE PARED BAJADA ESCALERAS DEL 1°,2°,3° Y 4° PISO E CONSTRUCTORA FRANCISCO HUEN	5.394.151	0	0	5.394.151
6-7760	150501	24/09/2025		ID:1658-4721-AG25 SERVICIO DE INSTALACION DE OSB PARA REVESTIMIENTO DE LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	1.249.500	0	0	1.249.500
				ID:1658-4728-AG25 SERVICIO DE REGULARIZACION,INSPECCION Y CERTIFICACIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7807	110801	25/09/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA ID:1658-4752-AG25 PROVISION E INSTALACION 3 SEPARADORES DIFERENTES ME	1.636.250	0	0	1.636.250
6-7821	121104	29/09/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO ID:1658-4768-AG25 ADQUISICION E INSTALACION DE 18MTS DE REJILLAS/1X12C	785.400	0	0	785.400
6-7856	121102	29/09/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION EN INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO,1 CERRADURA Y SERVICIO D	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					44.137.385	0	0	44.137.385
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-7272	120301	02/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RGBX-27 REGULAR FRENOS, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,CAMBIO FILT	1.557.045	0	0	1.557.045
6-7268	120301	02/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HYRB-74 CAMBIO DE MASAS TRASERAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MASAS T	2.305.861	0	0	2.305.861
6-7266	120301	02/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KGFH-24 CAMBIO DE PIOLAS FRENO DE MANO,SISTEMA ELECTRICO DE LUCES,	595.685	0	0	595.685
6-7267	120301	02/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCBT-10 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REGULAR FRENOS, CAMBIO FILT	1.125.218	0	0	1.125.218
6-7273	120301	02/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ-18 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA,PROGRAMACIÓN MODULO,CAMBIAR MO	4.629.726	0	0	4.629.726
6-7270	120301	02/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:LRRV-57 CAMBIAR DISCOS, CAMBIO PASTILLAS,REPARACION FRENO DE MANOS	1.248.112	0	0	1.248.112
6-7333	120301	03/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-30 CAMBIO FILTRO DE FRENOS,REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO A/C,R	3.942.892	0	0	3.942.892
6-7341	120301	03/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HYRB-74 CAMBIO DE CORREAS,CAMBIO VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN,REV	2.530.510	0	0	2.530.510
6-7340	120301	03/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-34 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS,REGULAR FRENOS,REPARACIÓN DE S	1.947.824	0	0	1.947.824
6-7332	120301	03/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ-18 CAMBIO VENTILADOR,CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL,CAMBIO LIQU	2.729.430	0	0	2.729.430
6-7338	120301	03/09/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.198.736	0	0	2.198.736

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7331	120301	03/09/2025	76.955.889-6	PPU:RGBX-27 REPARACIONES DE CAJA DE VALVULA PRIMARIA,REPARACIONES DE C SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	273.700	0	0	273.700
6-7356	110901	04/09/2025	91.502.000-3	PPU:SCTB-16 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS,REGULAR FRENOS PARA VEHÍCULO SALINAS Y FABRES S A	779.049	0	0	779.049
6-7390	120301	04/09/2025	76.955.889-6	ID:1658-4463-AG25 PPU:KCHJ-25/TJCW-10 MANTENCION DE 10.000KMS PARA VEH SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.535.570	0	0	1.535.570
6-7409	120301	04/09/2025	76.955.889-6	PPU:KDYX-43 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO,REVISAR CODIGOS EN PANTALL SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	311.972	0	0	311.972
6-7408	120301	04/09/2025	76.955.889-6	PPU:RTCB-71 REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE LUCES,PARA VEHÍCULO A-419, SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.902.117	0	0	3.902.117
6-7414	120301	04/09/2025	76.955.889-6	PPU:SDST-29 CAMBIO CILINDRO EMISOR DE EMBRAGUE,CAMBIO DE BALATAS DE FR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.748.345	0	0	3.748.345
6-7448	120301	08/09/2025		PPU:LPDH-85 CAMBIO TURBO COMPRESOR,CAMBIO DE FILTROS PARA CAMIÓN A-396 VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	595.000	0	0	595.000
6-7445	110901	08/09/2025	92.475.000-6	ID:1658-4535-AG25 PPU:CJDJ-92/KGFH-24 SERVICIO DE PLOTEO CON LOGOS INS KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.779.737	0	0	1.779.737
6-7710	110901	22/09/2025		ID:1658-4532-AG25 PPU:GGLJ-85 CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS REPARACIONES P COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	88.900	0	0	88.900
6-7778	110901	25/09/2025	85.184.600-K	PPU:LWBT-53 DESARMADO DE TAPICERIA Y ALZA VIDRIOS Y OTRAS REPARACIONES CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-7780	110901	25/09/2025	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS SEPTIEMBRE CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-7781	110901	25/09/2025	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS NOVIEMBRE CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-7779	110901	25/09/2025	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DICIEMBRE CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-7862	110901	29/09/2025	79.953.260-3	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS OCTUBRE SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	106.260	0	0	106.260
6-7857	140103	29/09/2025	79.953.260-3	PPU:BPVZ-23 CAMBIO DE PERNO CENTRO Y BUJES DE EJE PARA CAMION ALJIBE A SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	138.530	0	0	138.530
				PPU:LSDP-31 CAMBIO DE BUJES PAQUETE DE RESORTES PARA CAMION ALJIBE A-4				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7897	110901	30/09/2025		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G ID:1658-4775-AG25 PPU:KHJB-23 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO,REP	4.942.354	0	0	4.942.354
TOTALES CUENTA					44.212.573	0	0	44.212.573
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-7534	141201	11/09/2025	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ID.1658-4601-AG25 SERVICIO DE MANTENCION Y SERVICIO TECNICO PARA 20 ES	779.450	0	0	779.450
6-7548	110201	12/09/2025		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES MODIFICACION DE CUBIERTA Y FALDON PARA ESTACION DE TRABAJO EN OFICINA	85.000	0	0	85.000
6-7833	110702	29/09/2025		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES CAMBIO DE CHAPA FRONTAL PARA KARDEX DE 4 CAJONES Y OTRAS REPARACIONES	134.000	0	0	134.000
TOTALES CUENTA					998.450	0	0	998.450
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-7489	160301	09/09/2025	77.563.991-1	C Y R CLIMATIZACION SPA MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALON AUDITORIO EN E	47.600	0	0	47.600
6-7860	110201	29/09/2025	76.807.177-2	SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS MANTENCION PREVENTIVA DE CAMARAS OFFLINE REPARACION DE CONECTORES DAÑA	138.040	0	0	138.040
TOTALES CUENTA					185.640	0	0	185.640
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-7701	120702	22/09/2025	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA MANTENCION Y REPARACION PARA BANCO DE SIERRA COD INV 117840 AJUSTE EN	45.000	0	0	45.000
6-7772	160303	24/09/2025	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA MANTENCION CORRECTIVA PARA HIDROLAVADORA CAMBIO DE ORING VALVULAS,FILT	132.923	0	0	132.923
TOTALES CUENTA					177.923	0	0	177.923
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-7768	110402	24/09/2025	76.873.383-K	PLOT&PRINTER SERVICIOS INTEGR ID:1658-4713-AG25 SERVICIO DE MANTENCION DE 5 PLOTTER MUNICIPALES	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-7465	110201	09/09/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	426.020	0	0	426.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DIFUSIÓN INVITACIÓN A EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONCURSO OFERTA DEPTO. D				
				TOTALES CUENTA	426.020	0	0	426.020
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-7422	111001	08/09/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) NIEVECITA SAN MARTIN CARO DIRIGENTA VECIN	73.111	0	0	73.111
6-7632	111001	17/09/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SALUDO A LA PATRIA Y A LAS GLORIAS DEL EJERCITO 2025, SEGÚN CONTRATO D	1.275.823	0	0	1.275.823
6-7828	111001	29/09/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON JOSE COFRE CUEVAS PADRE DE DON(A) JANY COFRE	73.111	0	0	73.111
6-7888	111001	30/09/2025	77.083.379-5	CONSULTORA VOICE ANALYTICS ID:1658-392-L125 SERVCIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DIFUSION DIGITAL PLADEC	6.700.000	0	0	6.700.000
				TOTALES CUENTA	8.122.045	0	0	8.122.045
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-7727	150502	23/09/2025	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. ID:1658-4698-AG25 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES FACEBOOK	1.077.069	0	0	1.077.069
				TOTALES CUENTA	1.077.069	0	0	1.077.069
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-7509	111001	10/09/2025	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O IMPRESION DE 300 DIPTICOS TAMAÑO CARTA A COLOR PARA CONCIERTO ANUAL DE	137.800	0	0	137.800
6-7621	111001	17/09/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA. SERVICIO DE IMPRESIÓN TELA PVC PARA PARQUE ISLA CAUTIN FIESTAS PATRIAS	137.000	0	0	137.000
6-7868	111001	29/09/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ADHESIVO/1,94X0,23CMS CON INSTALACION PARA	77.350	0	0	77.350
				TOTALES CUENTA	352.150	0	0	352.150
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-7483	160302	09/09/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PENDON/1X2MTS Y 1 ADHESIVO/1,20X1,20MTS PAR	71.400	0	0	71.400
6-7536	150502	11/09/2025	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SE ID.1658-361-L125 SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 GUIAS DE SERVICIO CON	2.499.000	0	0	2.499.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7544	150502	12/09/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESION DE 3 TELAS PVC/1,44X2,94MTS PARA DIFUSION ACTIVIDADES PG. TE	107.100	0	0	107.100
6-7560	150502	12/09/2025	96.830.710-K	A IMPRESORES S.A. ID:1658-370-L125 IMPRESION DE 2.000 EJEMPLARES DE LA REVISTA DESTINO T	2.589.440	0	0	2.589.440
6-7806	121403	25/09/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ID:1658-4734-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 1.800 MANUALES DE RESIDUOS	1.285.200	0	0	1.285.200
6-7801	121402	25/09/2025		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ID:1658-4738-AG25 ADQUISICION DE 5 TELAS PVC DIFERENTES TAMAÑOS,100 ST	1.335.180	0	0	1.335.180
6-7836	121403	29/09/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 450 ADHESIVOS A COLOR TAMAÑO 1/4 CARTA PARA C	137.000	0	0	137.000
6-7840	160302	29/09/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 600 POSTALES A COLOR/10X15CMS PARA DIFUSION V	125.000	0	0	125.000
6-7898	140701	30/09/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ID:1658-4793-AG25 SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000 DIPTICOS A COLOR TAMA	345.100	0	0	345.100
TOTALES CUENTA					8.494.420	0	0	8.494.420
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-7538	141801	12/09/2025	77.143.742-7	STARK SPA. ID:1658-4604-AG25 ADQUISICION DE 100 PIOCHAS BROCHE/2,5CMS,30 BOLSAS T	565.684	0	0	565.684
6-7810	150502	25/09/2025	77.205.597-8	RIAL SERVICIOS LOGISTICOS S.A ID:1658-4749-AG25 ADQUISICION DE 15 CAJAS PUBLICITARIAS EN CARTON PIED	535.500	0	0	535.500
TOTALES CUENTA					1.101.184	0	0	1.101.184
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-7284	120303	02/09/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS INERTES MES DE SEPTIEMBRE	19.000.000	0	0	19.000.000
6-7787	120303	25/09/2025	96.754.450-7	K.D.M. S.A. DISPOSICIPON FINAL RSD SEPTIEMBRE	179.980.035	0	0	179.980.035
TOTALES CUENTA					198.980.035	0	0	198.980.035
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito						
6-7656	120202	22/09/2025		MELO QUIROZ ESTEBAN DECLARESE IMPREVISTO LA CONTRATACIÓN MANTENCIÓN SEÑALES VERTICALES Y	23.128.607	0	0	23.128.607

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7657	120202	22/09/2025		MELO QUIROZ ESTEBAN DECLARESE IMPREVISTO LA CONTRATACIÓN MANTENCIÓN SEÑALES VERTICALES Y	23.128.607	0	0	23.128.607
TOTALES CUENTA					46.257.214	0	0	46.257.214
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-7352	110108	04/09/2025		FULGERI BELMAR CÉSAR OSVALDO DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE TA	120.000	0	0	120.000
6-7350	110108	04/09/2025		BARRIENTOS LOMA-OSORIO CRIST DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE TA	120.000	0	0	120.000
6-7383	110108	04/09/2025	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A. ID:1658-4482-CM25 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNC	572.874	0	0	572.874
6-7351	110108	04/09/2025		GONZALEZ RUIZ CAMILA PAZ DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE TA	120.000	0	0	120.000
6-7645	110108	17/09/2025		ZAMBRANO BUSTOS DORILA TERE DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL II ENCUENTRO NAC	270.000	0	0	270.000
6-7646	110108	17/09/2025		GAJARDO OSSES CECILIA ESTERLIN DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL II ENCUENTRO NAC	270.000	0	0	270.000
6-7741	110108	23/09/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ID:1658-4705-CM25 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNC	376.754	0	0	376.754
6-7748	110108	23/09/2025		REUSS BAHAMONDE JACQUELINE DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL II ENCUENTRO NAC	340.000	0	0	340.000
6-7735	110108	23/09/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ID:1658-4682-CM25 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA SR.	550.128	0	0	550.128
6-7746	110108	23/09/2025		SILVA MARDONES GONZALO EDUARD DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL II ENCUENTRO NAC	340.000	0	0	340.000
6-7745	110108	23/09/2025		ALMONACID ALTAMIRANO ELSA B DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL II ENCUENTRO NAC	300.000	0	0	300.000
6-7818	110106	29/09/2025		SAUTEREL CID CRISTIAN DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO LA PR	250.000	0	0	250.000
6-7817	110106	29/09/2025		ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA	50.000	0	0	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7820	110106	29/09/2025		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO LA PR VILLARROEL ACUÑA PATRICIO AND	50.000	0	0	50.000
6-7819	110106	29/09/2025		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO LA PR PEREZ PEREZ JOSE	100.000	0	0	100.000
6-7880	110108	30/09/2025		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO LA PR GUTIERREZ LAMILLA RICHARD MAR	70.000	0	0	70.000
6-7881	110108	30/09/2025		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE CRIMEN PALAVICINO CAYUNAO VIOLETA D	70.000	0	0	70.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE CRIMEN				
TOTALES CUENTA					3.969.756	0	0	3.969.756
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-7799	120302	25/09/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO TRANSFERENCIA RSD MES DE SEPTIEMBRE	386.915.141	0	0	386.915.141
TOTALES CUENTA					386.915.141	0	0	386.915.141
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-7286	141202	02/09/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO FUERA DE LA COMUNA SEPTIEMBRE	9.620.520	0	0	9.620.520
6-7437	141202	08/09/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR FUERA DE LA	2.274.194	0	0	2.274.194
6-7619	140701	17/09/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES CON FINES RECREATIVO	8.551.920	0	0	8.551.920
6-7731	150502	23/09/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO CITY TOUR OCTUBRE	1.665.000	0	0	1.665.000
6-7730	150502	23/09/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO CITY TOUR SEPTIEMBRE	1.665.000	0	0	1.665.000
6-7732	150502	23/09/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO CITY TOUR NOVIEMBRE	1.665.000	0	0	1.665.000
6-7829	141202	29/09/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORES, SEGÚN	31.880.316	0	0	31.880.316
TOTALES CUENTA					57.321.950	0	0	57.321.950
Cuenta Nro.	2152208011003			Eventos Actividades Municipales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7412	130102	04/09/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID:1658-4499-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD FERIA ARTE Y TR	2.850.000	0	0	2.850.000
6-7566	130102	12/09/2025	77.403.217-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROD P.P N°228-2025 SERVICIO PRODUCCIÓN 5TO FESTIVAL FOLCLORICO COSTUMBRIS	11.900.000	0	0	11.900.000
6-7565	130102	12/09/2025	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS P.P N°213-2025 SERVICIO PRODUCCIÓN VIVE FIESTAS PATRIAS PARQUE ISLA CA	39.984.000	0	0	39.984.000
TOTALES CUENTA					54.734.000	0	0	54.734.000
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-7264	141202	01/09/2025	77.456.467-5	FENIX SPA ID.1658-4429-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES R	6.754.307	0	0	6.754.307
6-7900	141403	30/09/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. ID:1658-4788-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD LANZ	5.450.000	0	0	5.450.000
6-7899	140708	30/09/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO CENTRO COM	3.990.000	0	0	3.990.000
TOTALES CUENTA					16.194.307	0	0	16.194.307
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-7761	150501	24/09/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L ID:1658-4726-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD MUSICA Y PAISA	1.394.680	0	0	1.394.680
TOTALES CUENTA					1.394.680	0	0	1.394.680
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-7336	160302	03/09/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES ID:1658-4464-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD TALL	1.889.000	0	0	1.889.000
6-7514	160302	11/09/2025	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS ID:1658-4575-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD DISF	4.641.000	0	0	4.641.000
6-7762	160201	24/09/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES ID:1658-4724-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD CONCIERTO HOME	1.100.000	0	0	1.100.000
TOTALES CUENTA					7.630.000	0	0	7.630.000
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-7289	111002	02/09/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	315.000	0	0	315.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7344	141401	03/09/2025	76.752.528-1	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CO PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	3.987.001	0	0	3.987.001
6-7391	120203	04/09/2025	77.792.467-2	ID:1658-4467-AG25 SERVICIO DE JORNADA DE CAPACITACION GIRA PRODUCCION COFFE LIFE SPA	180.000	0	0	180.000
6-7366	160302	04/09/2025	76.470.316-2	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD CIERRE CONCURSO TU VIDEO EDUCA VIA SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	133.280	0	0	133.280
6-7433	110402	08/09/2025	94.099.000-9	SERVICIO DE DESRATIZACION CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE PARA MUSE MICROSYSTEM S.A.	10.736.914	0	0	10.736.914
6-7502	110402	10/09/2025	94.099.000-9	DIGITALIZACIÓN DE CARPETRAS DOM, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO MICROSYSTEM S.A.	5.990.165	0	0	5.990.165
6-7503	110402	10/09/2025	94.099.000-9	SERVICIO DIGITALIZACIÓN DE 50.700 PARA DPTO. LCENCIAS DE CONDUCIR, SEG MICROSYSTEM S.A.	7.699.702	0	0	7.699.702
6-7501	110402	10/09/2025	94.099.000-9	SERVICIO DIGITALIZACIÓN DE 50.700 PARA DPTO. LCENCIAS DE CONDUCIR, SEG MICROSYSTEM S.A.	8.763.674	0	0	8.763.674
6-7524	111001	11/09/2025	76.531.956-0	SERVICIO DIGITALIZACIÓN DE 74.580 PARA DPTO. LCENCIAS DE CONDUCIR, SEG PRODUCCIONES DE EVENTOS NATA	595.000	0	0	595.000
6-7564	141302	12/09/2025		ID:1658-4589-AG25 SERVICIO PARA ACTIVIDAD JORNADA RECREATIVA FAMILIAR MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	1.428.000	0	0	1.428.000
6-7567	130102	12/09/2025		ID:1658-4628-AG25 SERVICIO PARA ACTIVIDAD ENUENTRO COMUNAL DEL PG MUJE PEÑALOZA IRARRÁZABAL LUIS JAI	2.023.000	0	0	2.023.000
6-7554	150502	12/09/2025	77.224.100-3	TRATO DIRECTO N 114-2025 SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA JAIME C SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	79.300	0	0	79.300
6-7550	140701	12/09/2025		MANTENCION DE 7 EXTINTORES PARA DIRECCON DE TURISMO MONSÁLVEZ MONSALVE LILIAN	150.000	0	0	150.000
6-7620	110106	17/09/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO COFFE LIFE SPA	139.500	0	0	139.500
6-7669	110201	22/09/2025	76.664.659-K	SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACIÓN DEL DPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR MPRO SPA	138.516	0	0	138.516
6-7705	110201	22/09/2025	77.224.100-3	SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 BAÑO QUIMICO DESDE EL DIA 20/09 AL 19/10/202 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	22.800	0	0	22.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7737	141302	23/09/2025	76.964.989-1	MANTENCION PREVENTIVA DE 2 EXTINTORES PARA EDIFICIO LAS RAICES 815	3.950.000	0	0	3.950.000
6-7763	150501	24/09/2025		KIMELFE CAPACITACIONES SPA ID:1658-4690-AG25 SERVICIO JORNADA CAPACITACION CUSTOMIZACION Y DISEÑO	2.249.100	0	0	2.249.100
6-7800	111002	25/09/2025	77.792.467-2	MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON ID:1658-4723-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD CICLO DE TALLE	360.000	0	0	360.000
6-7808	111001	25/09/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL DIA 26 DE	110.000	0	0	110.000
6-7809	141403	25/09/2025	77.299.863-5	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD EN GALERIA DE LOS ALCALDES, SEGÚN CON	2.800.000	0	0	2.800.000
6-7815	121401	26/09/2025	77.362.683-9	SOCIEDAD DE CAPACITACION TM L ID:1658-4751-AG25 SERVICIO PARA CAPACITACION FOMENTANDO HABILIDADES Y	535.500	0	0	535.500
6-7825	120203	29/09/2025	76.980.472-2	SANTOBOKADO SPA ID:1658-4763-AG25 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION E	5.000.000	0	0	5.000.000
6-7841	160302	29/09/2025	76.470.316-2	7ALFAS SPA 1658-4746-AG25 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD PRIMERA FERIA DE	133.280	0	0	133.280
6-7864	121401	29/09/2025	78.129.402-0	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION PARA DEPENDENCIAS DEL MUSEO FERROVIARIO CORR	309.400	0	0	309.400
TOTALES CUENTA					57.829.132	0	0	57.829.132
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-7725	110402	23/09/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ID.1658-4683-AG25 SERVICIO DE REGISTRO DE ASISTENCIA CON DISPOSITIVOS	1.071.000	0	0	1.071.000
6-7726	110402	23/09/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ID.1658-4683-AG25 SERVICIO DE REGISTRO DE ASISTENCIA CON DISPOSITIVOS	1.071.000	0	0	1.071.000
TOTALES CUENTA					2.142.000	0	0	2.142.000
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-7568	110201	12/09/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. P.P N°228-2025 SERVICIO PRODUCCIÓN 5TO FESTIVAL FOLCLORICO COSTUMBRIS	27.216.036	0	0	27.216.036

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					27.216.036	0	0	27.216.036
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-7739	110901	23/09/2025	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ID.1658-4700-AG25 ADQUISICION DE 76 SEGUROS OBLIGATORIOS (SOAP 2025) P	1.210.000	0	0	1.210.000
TOTALES CUENTA					1.210.000	0	0	1.210.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-7757	110106	24/09/2025		PADILLA ARRAU ROSA ANDREA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO PLAN ASEGURAMIENTO DE	320.000	0	0	320.000
6-7756	110106	24/09/2025		ABURTO TORRES ROSSANA PAMEL AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO PLAN ASEGURAMIENTO DE	320.000	0	0	320.000
6-7758	110106	24/09/2025		CARRILLO FUENTES GUILLERMO AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO PLAN ASEGURAMIENTO DE	320.000	0	0	320.000
6-7789	110106	25/09/2025		GONZALEZ NOVOA LUIS ALBERTO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE LA CAPACITACION CURSO TAL	261.000	0	0	261.000
6-7784	110106	25/09/2025		DELARZE CARRILLO CHRISTIAN AR AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE LA CAPACITACION CURSO TAL	261.000	0	0	261.000
6-7785	110106	25/09/2025		MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE LA CAPACITACION CURSO TAL	261.000	0	0	261.000
6-7783	110106	25/09/2025		GARRIDO VEROIZA MARIO ALEXIS AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE LA CAPACITACION CURSO TAL	261.000	0	0	261.000
6-7782	110106	25/09/2025		CIFUENTES LAGOS JAVIER AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE LA CAPACITACION CURSO TAL	261.000	0	0	261.000
6-7776	111102	25/09/2025	65.177.152-8	CORPORACION DE ASESORIA Y CAP P.P N°195-2025 CONTRATACIÓN CURSOS GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA TRANSFO	7.000.000	0	0	7.000.000
6-7788	110106	25/09/2025		SAEZ ARRIAGADA ALEJANDRA IVO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE LA CAPACITACION CURSO TAL	261.000	0	0	261.000
6-7820	110106	29/09/2025		VILLARROEL ACUÑA PATRICIO AND DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO LA PR	142.800	0	0	142.800
6-7823	110106	29/09/2025		AINARDI CABEZAS MATIAS RICARD	196.000	0	0	196.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7819	110106	29/09/2025		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPAR DEL CURSO INSPECCION TEC PEREZ PEREZ JOSE	142.800	0	0	142.800
6-7824	110106	29/09/2025		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO LA PR QUINTEROS MILLAR ALBERTO AUD	196.000	0	0	196.000
6-7818	110106	29/09/2025		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPAR DEL CURSO INSPECCION TEC SAUTEREL CID CRISTIAN	142.800	0	0	142.800
6-7817	110106	29/09/2025		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO LA PR ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA	142.800	0	0	142.800
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO LA PR				
TOTALES CUENTA					10.489.200	0	0	10.489.200
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-7796	110401	25/09/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	88.060	0	0	88.060
				MANTENCIÓN DE SOFTWARE DICIEMBRE				
6-7795	110401	25/09/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	88.060	0	0	88.060
				MANTENCIÓN DE SOFTWARE NOVIEMBRE				
6-7794	110401	25/09/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	88.060	0	0	88.060
				MANTENCIÓN DE SOFTWARE OCTUBRE				
6-7793	110401	25/09/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	88.060	0	0	88.060
				MANTENCIÓN DE SOFTWARE SEPTIEMBRE				
TOTALES CUENTA					352.240	0	0	352.240
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-7750	110601	24/09/2025		GAZAUE THIERS ALEJANDRO ANDR	1.900.000	0	0	1.900.000
				TRATO DIRECTO N 97-2025 ASESORAMIENTO TÉCNICO DESARROLLO PROYECTO MUN				
TOTALES CUENTA					1.900.000	0	0	1.900.000
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-7600	110201	16/09/2025		KREPPS PEZO KATERIN VALESKA	110.000	0	0	110.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				
TOTALES CUENTA					110.000	0	0	110.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-7416	110201	05/09/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DFIRECCIONDE ASEO Y ORNATO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-7895	110201	30/09/2025		ASENJO RAMÍREZ ULISES ARMAND GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-7506	110201	10/09/2025		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212002023			Gtos. Men. Riesgo de Desastres				
6-7822	110201	29/09/2025		LLANOS LOPEZ ARMIN ENRIQUE GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIE	550.000	0	0	550.000
TOTALES CUENTA					550.000	0	0	550.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-7455	111001	08/09/2025	76.243.313-3	EMPORIUM NAZIONALE SPA ID:1658-4546-AG25 ADQUISICION 200 GORROS TIPO JOCKEY PARA SUBLIMACION,	6.085.134	0	0	6.085.134
TOTALES CUENTA					6.085.134	0	0	6.085.134
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-7844	110201	29/09/2025	61.002.022-4	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE ADQUISICION DE 96 CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTES DE VEHICULOS PARA P	137.280	0	0	137.280
TOTALES CUENTA					137.280	0	0	137.280
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-7460	140201	09/09/2025		SILVA GONZÁLEZ ARQUIMIDES AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ESTUFA A GAS Y ACCESORIO	185.711	0	0	185.711
6-7458	140201	09/09/2025		CASTRO FLORES FLAVIA ARIADNA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA 3 MESES DE ARRIENDO (AGOSTO, SEP	600.000	0	0	600.000
6-7459	140201	09/09/2025		QUISPE QUISPE KARINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	400.000	0	0	400.000
6-7650	140201	17/09/2025		JEREZ URRUTIA MARCELA DEL CAR	173.320	0	0	173.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7640	140201	17/09/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ESTUFA A PARAFINA MELIVILU GONZÁLEZ KATERIN AN	460.530	0	0	460.530
6-7648	140201	17/09/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COBERTURA DE 3 MESES DE PAÑALES FUENTES FUENTES JUVENAL	590.000	0	0	590.000
6-7643	140201	17/09/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE UN CATRE CLINICO MAITRE BUSTOS PAULA ANDREA	600.000	0	0	600.000
6-7649	140201	17/09/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (AGO GONZÁLEZ ÁLVAREZ SANDRA LUZ	172.140	0	0	172.140
6-7642	140201	17/09/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR PAGO DE EXAMENES MEDICOS ROJAS ALBORNOZ NINFA ESTER	561.000	0	0	561.000
6-7698	140201	22/09/2025	76.337.943-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (AGO FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	5.206.250	0	0	5.206.250
6-7742	140201	23/09/2025	77.806.603-3	ID:1658-4665-AG25 ADQUISICION DE 200 ZINC ACANALADO/3,66X0,35MM,200 OS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	2.922.045	0	0	2.922.045
6-7740	140201	23/09/2025	77.765.995-2	ID:1658-4707-AG25 ADQUISICION DE 150 KITS DE HIGIENE DOMICILIARIO PARA COMERCIAL ANDES SPA.	5.100.935	0	0	5.100.935
6-7770	140201	24/09/2025	96.568.740-8	ID.1658-4704-AG25 ADQUISICION DE 85 COLCHONES ESPUMA/1PLAZA Y 300 FRAZ GASCO GLP S.A.	6.434.140	0	0	6.434.140
6-7790	140201	25/09/2025	76.104.415-K	ID:1658-4729-CM25 ADQUISICION DE 360 VALES DE RECARGA DE GAS LICUADO/1 DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON	45.784.050	0	0	45.784.050
6-7792	140201	25/09/2025	81.378.300-2	ADQ. DE 1950 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA AYUDAS SOCIALES A PE ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	16.610.460	0	0	16.610.460
6-7791	140201	25/09/2025	78.094.280-0	ADQ. DE 600 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y 540 COMPLEMENTOS SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	22.114.200	0	0	22.114.200
6-7891	140201	30/09/2025		ADQ. DE 1200 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G DE 22 UNIDADES Y 500 P SIERRA JARA CAROLINA	600.000	0	0	600.000
6-7893	140201	30/09/2025		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA COFRE CONTRERAS LUIS ANTONIO	250.000	0	0	250.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7890	140201	30/09/2025		MEZA QUICHEL MONICA INES	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA				
				DESTINADA PARA PAGO DE 3				
6-7892	140201	30/09/2025		MESES DE ARRIENDO (SEP	400.000	0	0	400.000
				PARRA PALAVECINO NICOLE				
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA				
				DESTINADA PARA PAGO DE 10				
6-7889	140201	30/09/2025		SESIONES KINESICAS PA	431.660	0	0	431.660
				LIEMPE LINCOQUEO JOSÉ				
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA				
				DESTINADA PARA PAGO DE				
				EXAMENES MEDICOS				
TOTALES CUENTA					110.196.441	0	0	110.196.441
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-7641	140501	17/09/2025		GARCIA LEON RUTH GABRIELA	206.000	0	0	206.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA				
				DESTINADA PARA ADQUISICION DE				
				1 PAR DE ZAPATOS				
6-7713	140501	22/09/2025	77.941.408-6	GRUPO B Y C SPA	123.772	0	0	123.772
				ADQUISICION DE 1 BOLSA OSTOMIA				
				NATURA/45MM/10UNID Y 1 PLACA				
				DE OSTOMIA				
6-7753	140501	24/09/2025		BURGOS ILLANES RIGOBERTO	206.000	0	0	206.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA				
				DESTINADA PARA LA ADQUISICION				
				DE 1 PAR DE ZAPAT				
6-7894	140501	30/09/2025		CARIMAN HUERAMAN ROCIO DEL P	300.000	0	0	300.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA				
				CONSISTENTE EN UN APORTE				
				ECONOMICO DESTINADA PA				
TOTALES CUENTA					835.772	0	0	835.772
Cuenta Nro.	2152401007001010			Ayudas Sociales Paliativas PRODER				
6-7723	141401	23/09/2025	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L	16.035.845	0	0	16.035.845
				P.P 175-2025 ADQUISICIÓN DE				
				ESTANQUES ACUMULADORES DE				
				AGUA Y KIT DE				
6-7724	141401	23/09/2025	76.196.519-0	SERV- PROFES. Y COMERC. TREMUMU	1.149.750	0	0	1.149.750
				P.P 175-2025 ADQUISICIÓN DE				
				ESTANQUES ACUMULADORES DE				
				AGUA Y KIT DE				
TOTALES CUENTA					17.185.595	0	0	17.185.595
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-7452	150501	08/09/2025	77.394.373-7	SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA	257.040	0	0	257.040
				ID:1658-4554-AG25 ADQUISICION DE				
				12 GALVANOS CIRCULAR EN				
				MADERA Y ACRI				
6-7522	141503	11/09/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	214.200	0	0	214.200
				ID:1658-4586-AG25 ADQUISICION DE				
				100 MEDALLAS COLOR ORO/5CMS				
				C/LOGO SU				
6-7842	141503	29/09/2025		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	85.600	0	0	85.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 6 TROFEOS Y 47 PARCHES PARA MEDALLAS PARA ACTIVIDAD COR				
				TOTALES CUENTA	556.840	0	0	556.840
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-7816	110502	29/09/2025	76.005.909-9	COMERCIAL MOTORES DE LOS AND CONVENIO MARCO N°254-2025 ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA MAXUS T60 SC DX	22.050.700	0	0	22.050.700
				TOTALES CUENTA	22.050.700	0	0	22.050.700
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-7556	110501	12/09/2025		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 1 SILLA OFICINA PARA UNIDAD DE PROPUESTAS	122.000	0	0	122.000
				TOTALES CUENTA	122.000	0	0	122.000
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-7576	110502	15/09/2025	77.484.359-0	GOVER SPA ADQUISICION DE 18 ESTUFAS A GAS,15 CINDTO DE 15 KGS, Y 3 CILINDROS DE	2.499.000	0	0	2.499.000
6-7599	110502	16/09/2025	76.867.551-1	TECNOCENTER CURICO SPA ADQUISICION DE UN PROYECTOR MODELO DAVINCI 1 PARA OFICINA DE MEDIO AMB	249.494	0	0	249.494
6-7744	110502	23/09/2025	77.199.450-4	ABASTECEDORA DE EQUIPOS DE R ID:1658-4708-AG25 ADQUISICION DE 1 PROGRAMADOR HUNTER I-CORE/601PL PAR	677.408	0	0	677.408
				TOTALES CUENTA	3.425.902	0	0	3.425.902
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-7769	110403	24/09/2025	77.112.609-K	SERVICIOS DE INGIENRIA SP LABS L ID:1658-4716-AG25 ADQUISICION DE 1 PROYECTOR BENQ/MW560 PARA PG BIBLIO	466.215	0	0	466.215
				TOTALES CUENTA	466.215	0	0	466.215
				TOTALES	1.302.881.266	0	0	1.302.881.266