

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-9463	120701	02/12/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	27.823.000	0	18.480.812	9.342.188
				COMPLEMENTARIA DE				
				COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN DE				
				OPERACIONES CUARTO TRI				
6-9463	110901	02/12/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	5.000.000	0	0	5.000.000
				COMPLEMENTARIA DE				
				COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN DE				
				OPERACIONES CUARTO TRI				
TOTALES CUENTA					32.823.000	0	18.480.812	14.342.188
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-9701	110201	11/12/2025	77.461.733-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	506.607	0	0	506.607
				ID.1658-6486-AG25 ADQUISICION DE				
				470 CARPETAS CARTULINA				
				OFICIO,125 ETI				
TOTALES CUENTA					506.607	0	0	506.607
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-9864	150301	19/12/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	1.089.990	0	0	1.089.990
				TD N°151-2025 SERVICIO				
				REPARACIÓN LÍNEA AGUA				
				POTABLE NIVEL -1 ESTADIO				
TOTALES CUENTA					1.089.990	0	0	1.089.990
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-9845	120301	18/12/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	24.204.005	0	0	24.204.005
				PPU:GLWJ-17 CAMBIAR MODULO,				
				CAMBIO EMPAQUETADURA, CAJA				
				DE CAMBIO, CAMB				
6-9848	120301	18/12/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.414.635	0	0	3.414.635
				PPU:JDWJ-34 DESARMAR Y ARMAR				
				CAJA DE CAMBIOS, CAMBIO DE				
				ACEITE DE MOTO				
6-9843	120301	18/12/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	20.729.925	0	0	20.729.925
				PPU:JDWJ-29 DESARMAR Y ARMAR				
				CAJA DE CAMBIOS,CAMBIAR				
				ACEITE CAJA DE CA				
6-9874	120301	19/12/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	13.687.624	0	0	13.687.624
				PPU: HFPP-57 AJUSTE DE 06				
				CILINDROS PARA CAMIÓN A-296,				
				SEGÚN CONTRATO				
6-9960	120301	29/12/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	18.924.289	0	0	18.924.289
				PPU:JDWJ-25 CAMBIAR CONJUNTO				
				DIFERENCIAL,DESARMAR Y ARMAR				
				CAJA DE CAMB				
TOTALES CUENTA					80.960.478	0	0	80.960.478
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-9783	110201	16/12/2025	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA	139.009	0	0	139.009
				REPARACION DE 1 EQUIPO DE AIRE				
				ACONDICIONADO POR FUGA DE				
				CONDENSACION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					139.009	0	0	139.009
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-9584	160303	09/12/2025	76.534.573-1	REIMAF E.I.R.L ID.1658-6449-AG25 PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DISTRIBUCION 6	4.878.405	0	0	4.878.405
6-9875	160303	19/12/2025	76.534.573-1	REIMAF E.I.R.L ADQUISICION DE VALVULA REMAFACTURADA PARA LOCOMOTORA DEL MUSEO FERROVI	4.069.800	0	0	4.069.800
TOTALES CUENTA					8.948.205	0	0	8.948.205
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-9944	120303	26/12/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS INERTES DICIEMBRE	19.000.000	0	0	19.000.000
6-9930	120303	26/12/2025	96.754.450-7	K.D.M. S.A. SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DICIEMBRE	195.961.142	0	0	195.961.142
6-10043	120303	30/12/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD COMPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE	11.400.000	0	0	11.400.000
TOTALES CUENTA					226.361.142	0	0	226.361.142
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-9675	120703	11/12/2025		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ID.1658-520-L125 SERVICIO DE ASEO PARA 42 ESTABLECIMIENTOS ES SUS ESPA	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-9496	120302	02/12/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PEAJES DE CAMIONES RECOLECTORES DE LA MU	1.000.000	0	937.900	62.100
6-9713	120302	12/12/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PEAJES DE CAMIONES RECOLECTORES DE LA MU	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9782	120302	16/12/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PEAJES DE CAMIONES RECOLECTORES DE LA MU	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9928	120302	24/12/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA DE RSD MES DE DICIEMBRE	428.673.402	0	0	428.673.402
6-9953	120302	26/12/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE PEAJES DE CAMIONES RECOLECTORES DE LA MU	1.000.000	-817.300	0	182.700
TOTALES CUENTA					432.673.402	-817.300	937.900	430.918.202

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-10070	110902	31/12/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PRESUPUESTO LICITACIONES EN CURSO SIN ADJUDICACIONES	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
7-301	110108	31/12/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. Ajuste imputación OC 4637 S/Email R.Coña	-1.330.000	0	1.330.000	-2.660.000
6-10134	110108	31/12/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. MENSUALIDAD JARDÍN INFANTIL PARA HIJO DE FUNCIONARIA PAMELA RIVAS HORM	190.000	0	0	190.000
TOTALES CUENTA					-1.140.000	0	1.330.000	-2.470.000
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-10022	121301	30/12/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD TRATO DIRECTO 148-2025 PROVISION PERSONAL DE APOYO PARA LA MANTENCIÓN	7.714.766	0	0	7.714.766
6-10070	121304	31/12/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PRESUPUESTO LICITACIONES EN CURSO SIN ADJUDICACIONES	60.000.000	0	0	60.000.000
TOTALES CUENTA					67.714.766	0	0	67.714.766
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-9639	130202	09/12/2025	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA P.P N°297-2025 SERVICIO DE RESTAURACIÓN INSTALACIÓN ORNAMENTACIÓN ILUM	54.295.000	0	32.577.000	21.718.000
6-9690	110402	11/12/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE ACTAS Y DECRETOS ALCALDICIOS, SEGÚN CONT	2.313.679	0	0	2.313.679
6-9688	121001	11/12/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP P.P N°316-2025 SEMINARIO DE SEGURIDAD VECINAL 2025,ID 1658-495-LE25	20.000.000	0	0	20.000.000
6-9933	110402	26/12/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS DOM SERVICIOS PLATAFORMA CMS,SEGÚN CONTRATO	8.986.465	0	0	8.986.465
6-10027	110201	30/12/2025	76.664.659-K	MPRO SPA ID.1658-6638-AG25 SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PABELLON AMOR DE LA	5.000	0	0	5.000
6-10070	120101	31/12/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PRESUPUESTO LICITACIONES EN CURSO SIN ADJUDICACIONES	72.000.000	0	0	72.000.000
TOTALES CUENTA					157.600.144	0	32.577.000	125.023.144

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-9935	110402	26/12/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE DICIEMBRE	13.000.000	0	0	13.000.000
TOTALES CUENTA					13.000.000	0	0	13.000.000
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-9776	110901	16/12/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. MODIFICACIÓN DE CONTRATO, INCORPORACIÓN DE 02 BARREDORAS P.P N°379-202	471.759	0	0	471.759
6-10070	110901	31/12/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PRESUPUESTO LICITACIONES EN CURSO SIN ADJUDICACIONES	2.309.304	0	0	2.309.304
TOTALES CUENTA					2.781.063	0	0	2.781.063
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-9659	110401	09/12/2025	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA ID.1658-6477-AG25 SERVICIO DE GESTION DE CAMPAÑAS DIGITALES CON SENTEN	2.600.000	0	0	2.600.000
6-10103	110402	31/12/2025	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT REINTEGRO DE SALDO CORRESPONDIENTE A PROYECTOS DE INSTALACIONES DE SEM	2.100.000	0	0	2.100.000
TOTALES CUENTA					4.700.000	0	0	4.700.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-9440	110601	01/12/2025		MARIN GONZALEZ SIMON ANDRES TD N°131-2025 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE TRES CEMENTERIOS INDÍGEN	1.071.000	0	0	1.071.000
6-9439	110601	01/12/2025		MARIN GONZALEZ SIMON ANDRES TD N°131-2025 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE TRES CEMENTERIOS INDÍGEN	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9836	110601	18/12/2025		SCHUSTER MONTIEL VÍCTOR GUIL TD N°143-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROFESIONAL ABO	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					4.271.000	0	0	4.271.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-9888	140201	22/12/2025		MELLA TAPIA AIDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA ACCESIBILIDAD DE BAÑO/CAMBIO DE T	617.402	0	0	617.402
6-9885	140201	22/12/2025		SAN MARTIN CARRASCO SARA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA ACCESIBILIDAD BAÑO/CAMBIO DE TIN	617.402	0	0	617.402
6-10070	140201	31/12/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	34.000.000	0	0	34.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
RESERVA DE PRESUPUESTO LICITACIONES EN CURSO SIN ADJUDICACIONES								
TOTALES CUENTA					35.234.804	0	0	35.234.804
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-10070	110502	31/12/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PRESUPUESTO LICITACIONES EN CURSO SIN ADJUDICACIONES	7.500.000	0	0	7.500.000
TOTALES CUENTA					7.500.000	0	0	7.500.000
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-9961	110403	29/12/2025	79.770.640-K	COMPUTACION GRAFICA APLICADA P.P 282-2025 SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO	28.972.930	0	0	28.972.930
6-10070	110403	31/12/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PRESUPUESTO LICITACIONES EN CURSO SIN ADJUDICACIONES	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					47.972.930	0	0	47.972.930
TOTALES					1.130.636.540	-817.300	53.325.712	1.076.493.528