

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-1649	141204	13/02/2025	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 1 TORTA PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS DE F	53.550	0	0	53.550
6-1710	140704	14/02/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 1 CAJA TE/100UND,25 GALLETAS/120GRS Y OTROS ALIMENTOS	100.000	0	0	100.000
6-2104	141204	28/02/2025	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 32 TORTAS DE 25X25CM PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS DE FORTA	1.965.000	0	0	1.965.000
TOTALES CUENTA					2.118.550	0	0	2.118.550
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-1785	120901	17/02/2025	76.414.435-K	SOC DE SERV Y TRANSPORTES ST ADQUISICION DE 200 SACOS DE ALIMENTOS PERRO ADULTO Y 26 SACOS DE ALIME	6.608.832	0	0	6.608.832
TOTALES CUENTA					6.608.832	0	0	6.608.832
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1901	110108	19/02/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADQ. DE 426 CORTAVIENTOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONTRATO	16.881.102	0	0	16.881.102
TOTALES CUENTA					16.881.102	0	0	16.881.102
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-1335	110901	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, ENERO	3.000.000	0	1.524.623	1.475.377
6-1336	110901	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, FEBRERO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-1337	110901	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, MARZO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-1338	110901	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, ABRIL	3.000.000	0	0	3.000.000
6-1339	110901	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, MAYO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-1340	110901	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, JUNIO	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1341	120601	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL , PARA VEHICULOS ENERO	800.000	0	438.296	361.704
6-1341	120701	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL , PARA VEHICULOS ENERO	25.000.000	0	17.041.906	7.958.094
6-1341	120702	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL , PARA VEHICULOS ENERO	666.667	0	177.671	488.996
6-1342	120601	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL , PARA VEHICULOS FEBRERO	800.000	0	329.074	470.926
6-1342	120701	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL , PARA VEHICULOS FEBRERO	25.000.000	0	6.834.718	18.165.282
6-1342	120702	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL , PARA VEHICULOS FEBRERO	666.667	0	96.530	570.137
6-1343	120601	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL , PARA VEHICULOS MARZO	800.000	0	0	800.000
6-1343	120701	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL , PARA VEHICULOS MARZO	25.000.000	0	0	25.000.000
6-1343	120702	05/02/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL , PARA VEHICULOS MARZO	666.666	0	0	666.666
6-1716	120301	14/02/2025	76.729.726-2	DISTRIBUIDORA SAN JAVIER LTDA. ADQUISICION DE 16 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO/68 PARA CAJAS COMPACTA	6.286.932	0	0	6.286.932
6-1986	120701	21/02/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 ACEITE 10/40 X4LT,1LT. ACEITE 2T Y OTROS LUBRICANTES	134.500	0	0	134.500
TOTALES CUENTA					103.821.432	0	26.442.818	77.378.614
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-1349	141701	05/02/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DESBROZADORA LABRANZA , ENERO	120.000	0	0	120.000
6-1350	141701	05/02/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DESBROZADORA LABRANZA ,FEBRERO	120.000	0	0	120.000
6-1351	141701	05/02/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DESBROZADORA LABRANZA,MARZO	120.000	0	0	120.000
6-1352	141701	05/02/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DESBROZADORA LABRANZA,ABRIL	120.000	0	0	120.000
6-1353	141701	05/02/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2005	121301	24/02/2025		COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DESBROZADORA LABRANZA.MAYO CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	691.985	0	0	691.985
				ADQUISICION DE 12 BIDON ACEITE CADENA MOTOSIERRA/SLT Y OTROS ACEITES Y				
TOTALES CUENTA					1.291.985	0	0	1.291.985
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-1648	110701	13/02/2025	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE	3.236.800	0	0	3.236.800
6-1856	110201	17/02/2025		TRATO DIRECTO N°25-2025 COMPRA DE ESPECIES VALORADAS ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	73.780	0	0	73.780
6-1850	120301	17/02/2025	89.258.700-0	ADQUISICION DE 1 LIBRO REGISTRO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALE SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	87.000	0	0	87.000
6-1906	110201	19/02/2025	78.509.820-K	PPU:JDWJ-26 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1" HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	134.180	0	0	134.180
6-1914	110201	19/02/2025	78.509.820-K	ADQUISICION DE 3 TIJERAS,3 CORCHETERAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA P HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	77.520	0	0	77.520
6-1948	110201	21/02/2025	76.807.309-0	ADQUISICION DE 4 TIMBRES SHINY R-532 Y 4 GOMAS PARA LA DIDECO IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	743.512	0	0	743.512
6-2001	160301	24/02/2025	52.001.738-0	ADQUISICION DE 500 LANYARD Y 500 PORTA CREDENCIAL PARA DEPTO. COMUNICA LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	134.410	0	0	134.410
6-2010	110201	24/02/2025	77.671.730-4	ADQUISICION DE 15 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO,2 CINTAS CORRECTORA Y OTROS ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	133.610	0	0	133.610
6-2055	110201	26/02/2025		ADQUISICION DE 15 CARPETAS PLASTIFICADAS,18 CORRECTOR CINTA Y OTROS MA BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	130.900	0	0	130.900
6-2076	110201	27/02/2025		ADQUISICION DE 400 CARATULAS PARA EL 3° JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TE CACERES TORRES ROSA ORLANDA	134.539	0	0	134.539
6-2078	110201	27/02/2025	76.678.207-8	ADQUISICION DE 50 LAPIZ TINTA BIC,15 DESTACADORES Y OTROS UTILES DE OF ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	130.902	0	0	130.902
6-2114	121002	28/02/2025	77.229.338-0	ADQUISICION DE 6 TIMBRES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TE IMPRESOS MANSILLA SPA	127.449	0	0	127.449
				CONFECCION DE 21 TALONARIOS DE INFRACCION POR ESCRITO EN TRIPLICADO DE				
TOTALES CUENTA					5.144.602	0	0	5.144.602

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-1845	121103	17/02/2025	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 4 BIDONES DESCAÑO LIQUIDO/5LTS. PARA FERIA MILLAHUE	99.993	0	0	99.993
6-1861	121105	18/02/2025	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 28 CLORO LIQUIDO/5LT. PARA FERIA MILLAHUE	84.999	0	0	84.999
TOTALES CUENTA					184.992	0	0	184.992
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-1327	120905	04/02/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRURGICOS Y FARMACEUTICOS PARA OPERATIVOS	10.210.283	0	0	10.210.283
6-1326	120901	04/02/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRURGICOS Y FARMACEUTICOS PARA CENTRO TEMP	1.538.992	0	0	1.538.992
6-1360	120903	05/02/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALESY UTILES QUIRURGICOS	517.499	0	0	517.499
6-1357	120902	05/02/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA DPTO. DE	6.443.625	0	0	6.443.625
6-2042	141401	26/02/2025	77.182.228-2	COMERCIAL AGRICOLA Y VETERIN ADQUISICION DE 30 BLOQUES SALES MINERALES BOVINO,1 XILACINA 11,7%/FRAS	5.884.004	0	0	5.884.004
TOTALES CUENTA					24.594.403	0	0	24.594.403
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-1327	120905	04/02/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRURGICOS Y FARMACEUTICOS PARA OPERATIVOS	4.211.444	0	0	4.211.444
6-1326	120901	04/02/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRURGICOS Y FARMACEUTICOS PARA CENTRO TEMP	1.225.389	0	0	1.225.389
6-1360	120903	05/02/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALESY UTILES QUIRURGICOS	449.781	0	0	449.781
6-1357	120902	05/02/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA DPTO. DE	1.999.906	0	0	1.999.906
6-2069	141401	27/02/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE 40 GUANTES NITRILO/50P DIFERENTES MEDIDAS,300 HOJAS BIS	1.537.354	0	0	1.537.354

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					9.423.874	0	0	9.423.874
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-1935	110814	20/02/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 2 DISPENSADOR TOALLA/PALANCA Y 3	128.282	0	0	128.282
6-1938	110817	20/02/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA DISPENSADOR JABON ACRI ADQUISICION DE 6 PACK TOALLAS/PAPEL DE 2X250MT,3 PACK PAPEL HIGIENICO	131.852	0	0	131.852
TOTALES CUENTA					260.134	0	0	260.134
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1913	110401	19/02/2025	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA ADQUISICION DE 15 CARGADORES UNIVERSAL NOTEBOOK PARA DEPTO. TECNOLOGIA	133.875	0	0	133.875
6-1937	150502	20/02/2025	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. ADQUISICION DE 3 DEPOSITO MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA T582000 DE LA D	134.000	0	0	134.000
6-2066	110401	26/02/2025	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 93 TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	5.990.460	0	0	5.990.460
TOTALES CUENTA					6.258.335	0	0	6.258.335
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1294	160301	03/02/2025	78.083.144-8	CONSTRUCTORA EL MANZANO SPA. ADQUISICION DE 1 ROLLO LANA MINERAL Y 2 SILICONA NEUTRA CON FUNGICIDA	133.042	0	0	133.042
6-1858	110814	17/02/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA ADQUISICION DE 3 GALONES ESMALTE/AGUA,2 LT. DILUYENTE Y OTROS MATERIAL	124.075	0	0	124.075
6-1853	110812	17/02/2025	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 15 ABRAZADERAS,4 SIFON DE 1 1/4 P/LAVATORIO Y OTROS MAT	131.820	0	0	131.820
6-1854	121301	17/02/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 3 ESMALTE SINTETICO,1 BROCHA MULTIPROPOSITO DE 1" Y OTR	134.018	0	0	134.018
6-1844	110814	17/02/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 15 MTS CORDON/500V, 3 CAJAS CHUQUI PLASTICAS Y OTROS MA	74.304	0	0	74.304
6-1917	110801	19/02/2025	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICION DE 10 LIJA/MADERA,3 RODILLOS,2 GALONES ESMALTE/AGUA Y OTRO	76.900	0	0	76.900
6-1918	110801	19/02/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 5 INTERRUPTORES EMBUTIDOS 9/12-9/15 Y 250 MTS. CABLE LI	99.423	0	0	99.423

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1902	121301	19/02/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 4 JUEGOS DE MANILLA DE 19MM ACERO INOXIDABLE PARA PARQU	111.336	0	0	111.336
6-1942	110814	20/02/2025		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 3 CERRADURAS,1 TOPE PUERTA/MAGNETICO Y OTROS PARA EDIFI	71.610	0	0	71.610
6-2009	150301	24/02/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 6 LLAVE LAVAMANOS TEMPORIZADA DE 1/2" PARA RECINTOS DEP	128.163	0	0	128.163
6-2002	150301	24/02/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 7 RED NEGRA DE 16X3MTS PARA RECINTO DEPORTIVO AMANECER	505.215	0	0	505.215
6-2045	110810	26/02/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ.DE TINETAS PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFINES, SEGÚN CONTRATO D	88.000	0	0	88.000
6-2070	150301	27/02/2025	76.384.788-8	SOC. EXP E IMP MM LTDA ADQUISICION DE 80 AMPOLLETAS HALURO/MEIAL/1500W,10 ENCHUFES DOBLE/10AM	3.993.640	0	0	3.993.640
6-2077	160301	27/02/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 6 SEPARADORES DE NIVELACION CERAMICA, 6 PINO CEPILLADO	125.940	0	0	125.940
6-2096	110801	27/02/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 1 TINETA DE ESMALTE AL AGUA/SATINADO Y 4 RODILLOS CHIPO	127.576	0	0	127.576
6-2106	110807	28/02/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 40 MANILLAS WC METALICA Y 40 KIT ANCLAJE/WC PARA RECINT	104.000	0	0	104.000
6-2108	110814	28/02/2025	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 2 SIFON DE 1 1/4" P/LAVATORIO,4 LLAVE ANGULAR Y OTROS P	131.920	0	0	131.920
6-2110	160301	28/02/2025	78.083.144-8	CONSTRUCTORA EL MANZANO SPA. ADQUISICION DE 25 PINO BRUTO DE 2X2X3,2MT,4 SELLADOR ANTIHOOGOS Y OTRO	134.470	0	0	134.470
TOTALES CUENTA					6.295.452	0	0	6.295.452
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-1849	120301	17/02/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 17 FAROL LED 2P Y 1 BALIZA 12/24V LED PARA TALLER RECIT	134.400	0	0	134.400
6-1829	120301	17/02/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:RKVZ-73 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION C/C	98.870	0	0	98.870
6-1789	120301	17/02/2025		HERMOSILLA PARAM FRANCISCO A	5.261.823	0	0	5.261.823

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1786	120301	17/02/2025	76.908.192-5	ADQUISICION DE 3 TOMA FUERZA PTO 17A6 PARA CAJA ALLISON DE CAMIONES RE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	6.224.376	0	0	6.224.376
6-1912	120301	19/02/2025	78.920.560-4	ADQISICION DE 7 BOMBAS HIDRAULICAS PARA CAMIONES RECOLECTORES, DEPTO. REPUESTERA CENTRAL LTDA.	4.755.152	0	0	4.755.152
6-1940	120701	20/02/2025	77.407.226-8	ADQUISICION DE 34 TAMBORES DE FRENOS PARA CAMIONES DE LA DIRECCION DE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GR	126.400	0	0	126.400
6-1944	120701	20/02/2025	76.670.811-0	PPU:FWGY-26 FABRICACION DE 2 PASADORES DE PALA FRONTAL PARA RETROEXCAV COMERCIAL SURAGRO LTDA	4.948.020	0	0	4.948.020
6-1962	120301	21/02/2025	78.920.560-4	PPU:KTJF-91/LCVJ-72 ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS DIFERENTES MEDIDAS PAR REPUESTERA CENTRAL LTDA.	132.800	0	0	132.800
6-1963	120301	21/02/2025	76.908.192-5	ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR,1 BOTON PARTIDA 1113 Y OTROS PARA T MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	133.323	0	0	133.323
6-1965	120301	21/02/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 7 FLEXIBLE HIDRAULICO R13,2 ACOPLA PRENSABLE Y OTROS PA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	133.500	0	0	133.500
6-1966	120701	21/02/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 BALIZAS 12/24V,1 LIMPIA CONTACTO ELECTRICO/300ML Y OT REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.200	0	0	134.200
6-1977	120701	21/02/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 10 FAROL LED/2P,4 CORREAS B-122 Y OTROS PARA STOCK BODE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.400	0	0	134.400
6-1989	120701	21/02/2025	76.910.640-5	PPU:WK-7523 ADQUISICION DE 1 BATERIA 90AMP PARA CAMION A-155,DEPTO RED SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	30.000	0	0	30.000
6-1990	120301	21/02/2025	89.258.700-0	PPU:LPHB-17 FABRICACION DE 2 BUJES DE FLEXIBLE DE ESCAPE PARA CAMION A SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	64.000	0	0	64.000
6-1991	120301	21/02/2025	89.258.700-0	PPU:GLWJ-18 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	71.000	0	0	71.000
6-2012	120301	24/02/2025	76.908.192-5	PPU:RKVZ-75 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1/ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	128.377	0	0	128.377
6-2014	120301	24/02/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 6 SELLOS T-621 PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.500	0	0	134.500
				PPU:CBLC-53 ADQUISICION DE 1 BATERIA/90AMP. DERECHO PARA CAMION A-200,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2015	120301	24/02/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 4 PASADORES Y 4 CHAVETAS STOCK TALLER RECINTO MUNICIPAL	69.200	0	0	69.200
6-2016	120301	24/02/2025	██████████	RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL PPU:CKJT-22 ADQUISICION DE 1 BATERIA/90AMP DERECHO PARA CAMION A-217,A	127.900	0	0	127.900
6-2054	120701	26/02/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 5 SELLA RADIADOR,1 LIQUIDO	41.690	0	0	41.690
6-2048	120701	26/02/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: BWYD-72 ADQUISICION DE 1 MARCADOR TEMPERATURA/12V Y 2 EXTREMO DIR	132.000	0	0	132.000
6-2086	120301	27/02/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS/12V,2 FAROL	118.400	0	0	118.400
6-2087	120301	27/02/2025	76.010.151-6	TRASERO RECATANGULAR LED/12/2 CECOR SA ADQUISICION DE 6 TECLA DOBLE Y 4 BOTON A/V BOTON A/V DERECHO PARA STOC	133.670	0	0	133.670
6-2088	120301	27/02/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:KDYX-43 ADQUISICION DE 4 BUJES BARRA ESTABILIZADORA,2 FAROL FAENA	134.100	0	0	134.100
6-2089	120301	27/02/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-30 ADQUISICION DE 01 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R	79.500	0	0	79.500
6-2107	120301	28/02/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-16 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R2	79.500	0	0	79.500
TOTALES CUENTA					23.561.101	0	0	23.561.101
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-1385	120701	05/02/2025	██████████	ALVIAL RIFO LUIS OLEGAARIO ADQUISICION DE 1.000 BLOQUES DE HOMIGON PARA TRABAJOS DEPTO. RED VIAL	1.612.450	0	0	1.612.450
6-1626	120701	11/02/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE FIERROS,TERCIADOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK	8.226.565	0	0	8.226.565
6-1859	120501	17/02/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 46 LTS. DE DILUYENTE DUCO PLUS PARA STOCK BODEGA PG. TE	122.682	0	0	122.682
6-1837	120601	17/02/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE MATERIAL ÁRIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACI	648.000	0	0	648.000
6-1855	120501	17/02/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	117.000	0	0	117.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1851	120301	17/02/2025	78.809.340-3	ADQUISICION DE 300 PERNOS ANCLAJE DE 3/8X3 PARA STOCK BODEGA PG. OPERA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	96.871	0	0	96.871
6-1852	160303	17/02/2025	78.809.340-3	ADQUISICION DE 4 PERNOS HEXAGONAL,4 GOLILLAS PRESION Y OTROS PARA STOC SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	129.800	0	0	129.800
6-1846	120702	17/02/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 55 DISCOS DE CORTE DE 7" PARA MUSEO FERROVIARIO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	124.300	0	0	124.300
6-1847	120702	17/02/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 HUINCHA MEDIR/10MTS,1 JUEGO LLA VE PUNTA Y CORONA/12 P FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	83.200	0	0	83.200
6-1848	120702	17/02/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 100 TORNILLOS AUTOPERFORANTES 12X1 1/2" Y 25 KGS ALAMBR FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	96.000	0	0	96.000
6-1903	120701	19/02/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 30 KGS DE PAÑO HUA IPE PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL REPUESTERA CENTRAL LTDA.	133.990	0	0	133.990
6-1945	120701	20/02/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 CABLE R/CORRIENTE/800AMP/6MTS,30 DISCOS CORTE 4,5/115 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	6.449.919	0	0	6.449.919
6-1969	120701	21/02/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 30M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE IV-A-12 PARA TRABA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	131.251	0	0	131.251
6-1960	120301	21/02/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 4 CADENAS HUSQVARNA 3/8,4 LIMAS MOTOSIERRA 7/32 Y OTROS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	130.596	0	0	130.596
6-1988	120502	21/02/2025	78.329.240-8	ADQUISICION DE 20 SIFON LAVAPLATOS DE 1 1/2" SALIDA CURVA Y 1 SPRAY ES HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	123.633	0	0	123.633
6-1979	120501	21/02/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 27 FINGRAFF/350ML PARA PG. TEMUCO LIMPIO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	131.555	0	0	131.555
6-2013	120301	24/02/2025	78.809.340-3	ADQUISICION DE 5 TABLON PINO CEPILLADO 152X51X2,40MT,45 PERNOS COCHE 1 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	130.303	0	0	130.303
6-2031	120501	25/02/2025	77.205.920-5	ADQUISICION DE 3 ACOPLE RAPIDO HI-3/8 Y 3 RACORD HE-3/8 PARA STOCK TAL IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR	110.998	0	0	110.998
6-2036	120601	25/02/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 3 CABEZAL AUTOCUT 46-2 PARA PG. OPERATIVOS VECINALES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	462.196	0	0	462.196
				ADQUISICION DE 10 PERFIL ANGULO DOBLADO,1.000 SACOS MULTIUSO Y OTROS P				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2053	160303	26/02/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 40KGS PAÑO HUAIFE COLOR PARA REPARACION COCHE Z-10 EN M	132.000	0	0	132.000
6-2054	120701	26/02/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 5 SELLA RADIADOR,1 LIQUIDO FRENO/355CC,1 LLAVE SACA FIL	91.490	0	0	91.490
6-2056	120301	26/02/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 PIEDRA ESMERIL PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO	93.594	0	0	93.594
6-2086	120301	27/02/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS/12V,2 FAROL TRASERO RECATANGULAR LED/12/2	14.800	0	0	14.800
6-2091	120301	27/02/2025	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO/10M3 DE AGA MIX-20 PARA TALLER RECIN	129.710	0	0	129.710
6-2093	120301	27/02/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 ACOPLE RAP HI-3/8,2 RACORD HE-3/8 Y OTROS PARA STOCK	101.868	0	0	101.868
6-2109	160303	28/02/2025	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA ADQUISICION DE 4 SOPORTE PASAMANOS PARA REPARACION COCHE 2023 EN MUSEO	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					19.754.771	0	0	19.754.771
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-1606	120701	11/02/2025	76.063.753-K	TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS D ADQUISICION DE 17 TUBOS CORRUGADO/HDPE PARA DEPTO. RED VIAL	5.086.224	0	0	5.086.224
6-2011	120401	24/02/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 39 BOQUILLAS REGADOR REGULABLE#15 Y 20 ASPERSOR POP-UP	134.315	0	0	134.315
6-2036	120601	25/02/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 PERFIL ANGULO DOBLADO,1.000 SACOS MULTIUSO Y OTROS P	760.886	0	0	760.886
6-2067	121105	26/02/2025	77.785.404-6	DONOSO INVERSIONES Y COMERCI ADQUISICION DE 3 CONTENEDORES DE BASURA/660LT. PARA FERIA ITINERANTE D	703.290	0	0	703.290
6-2116	121402	28/02/2025	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE 1 FOSA SEPTICA TRICAPA/1200LT. PARA CENTRO RESCATE TRAN	156.190	0	0	156.190
TOTALES CUENTA					6.840.905	0	0	6.840.905
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-1860	121301	17/02/2025	77.823.717-2	AGRICOLA HUERTO TANTE PUPPE	134.000	0	0	134.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 63 SOBRES DE SEMILLAS DIFERENTES VARIEDADES PARA HUERTO								
TOTALES CUENTA					134.000	0	0	134.000
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-1895	120701	19/02/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE 2000 M3 DE CHANCADA 1.5" PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES, D	29.000.000	0	0	29.000.000
TOTALES CUENTA					29.000.000	0	0	29.000.000
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-1482	110402	10/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSP. MUNICIPALES, FEBRERO	223.815	0	0	223.815
6-1483	110402	10/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSP. MUNICIPALES, MARZO	223.815	0	0	223.815
6-1484	110402	10/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSP. MUNICIPALES, ABRIL	223.815	0	0	223.815
6-1485	110402	10/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSP. MUNICIPALES, MAYO	223.815	0	0	223.815
6-1487	110402	10/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSP. MUNICIPALES JUNIO	223.815	0	0	223.815
6-1488	110402	10/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSP. MUNICIPALES JULIO	223.815	0	0	223.815
6-1489	110402	10/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSP. MUNICIPALES AGOSTO	223.815	0	0	223.815
6-1490	110402	10/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSP. MUNICIPALES SEPTIEMBR	223.815	0	0	223.815
6-1491	110402	10/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSP. MUNICIPALES OCTUBRE	223.815	0	0	223.815
6-1492	110402	10/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSP. MUN.AL 2 NOVIEMBRE TE	171.592	0	0	171.592
TOTALES CUENTA					2.185.927	0	0	2.185.927
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1362	120702	05/02/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CIERRE PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE PANDERETAS DE HORMIGÓN PARA ÁREA VER	1.606.500	0	0	1.606.500
6-1370	160301	05/02/2025	78.083.144-8	CONSTRUCTORA EL MANZANO SPA. SERVICIO DE INSTALACION DE 12 m2 DE LANA DE VIDRIO EN EL MUSEO FERROVI	134.351	0	0	134.351
6-1589	150301	11/02/2025		REYES PASTENES LUIS IGNACIO SERVICIO DE REPARACION INMUEBLE PISCINA MUNICIPAL	499.800	0	0	499.800
6-1788	110814	17/02/2025	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE REUBICACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICI	357.000	0	0	357.000
6-1881	110821	18/02/2025	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE VENTANALES EN PERIMETRO D	3.570.000	0	0	3.570.000
6-1919	110801	19/02/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN ENTRADA PRINCIPAL EN EDIFICIO PRAT	132.090	0	0	132.090
6-1930	110812	19/02/2025	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE INSTALACION DE 2 CERRADURAS PARA PORTON PRINCIPAL Y AUXILI	134.470	0	0	134.470
6-1925	121101	19/02/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO SERVICIO DE MANTENCION INMUEBLE FERIA PINTO BANDEJONES 2,3 Y 7	2.082.500	0	0	2.082.500
6-1934	110814	20/02/2025	77.537.951-0	JYL SPA. TRASLADO DE LAVADERO EXTERIOR EN EDIFICIO PRAT 892	130.900	0	0	130.900
6-1943	110814	20/02/2025	77.286.467-1	BMJ SPA PROVISION E INSTALACION DE 4 FOCOS LED PANELES 60X60 PARA CASINO EN ED	134.588	0	0	134.588
6-1996	160403	24/02/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMRESION DE 4 ADHESIVOS DIFERENTES MEDIDAS INSTALADOS EN G	130.900	0	0	130.900
6-2004	110809	24/02/2025	77.398.852-8	INGENIERIA ABS SPA MANTENCION Y LIMPIEZA EN PARCELA TEGUALDA	2.037.756	0	0	2.037.756
6-2008	110812	24/02/2025	76.803.822-8	SEGUCOR LIMITADA MANTENCION PREVENTIVA DE 3 MOTORES Y 6 GUIAS DE CORTINAS ELECTRICAS PA	134.000	0	0	134.000
TOTALES CUENTA					11.084.855	0	0	11.084.855
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
6-1867	110801	18/02/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES .FEBRER	141.495	0	0	141.495
6-1868	110801	18/02/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	141.495	0	0	141.495

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1869	110801	18/02/2025		TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES .MARZO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	141.495	0	0	141.495
6-1870	110801	18/02/2025		TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES .ABRIL ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	141.495	0	0	141.495
6-1872	110801	18/02/2025		TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES .MAYO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	141.495	0	0	141.495
6-1873	110801	18/02/2025		TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES , JUNIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	141.495	0	0	141.495
6-1874	110801	18/02/2025		TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES , JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	141.495	0	0	141.495
6-1875	110801	18/02/2025		TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES , AGOSTO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	141.495	0	0	141.495
6-1876	110801	18/02/2025		TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES , SEPTIEM ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	141.495	0	0	141.495
6-1877	110801	18/02/2025		TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES , OCTUBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	141.495	0	0	141.495
6-1878	110801	18/02/2025		TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES .NOVIEMBR ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	141.495	0	0	141.495
				TD 33-2025 MANT. MONTACARGA ED PRAT 650 , 3.57 UF MENSUALES , DICIEMB				
TOTALES CUENTA					1.556.445	0	0	1.556.445
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1308	110901	03/02/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO SERVICIO DE 198 GRABADO DE PATENTES EN VIDRIOS DE VEHICULOS DEL DEPTO.	2.573.912	0	0	2.573.912
6-1328	110901	05/02/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RLJP-62 ESCANEAR MOTOR,REPARAR SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4, CAMBIAR CR	3.199.853	0	0	3.199.853
6-1329	110901	05/02/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:LWBT-55 CAMBIO DE AMORTIGUADORS DELANTEROS,EJE PALIER LADO COPILOT	3.616.126	0	0	3.616.126
6-1330	110901	05/02/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.587.450	0	0	2.587.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1417	120701	07/02/2025	92.475.000-6	PPU:LWBT-47 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAZOLETAS DE SUSPENSI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.900.000	0	0	1.900.000
6-1609	120701	11/02/2025	91.502.000-3	PPU:SWVB-36 MANTENCION 40.000KMS PARA CAMION A-436 DEPTO. PARQUE AUTOM SALINAS Y FABRES S A	1.762.592	0	0	1.762.592
6-1623	120701	11/02/2025	76.311.388-4	PPU:SVKS-51 MANTENCION 1500 HORAS Y CAMBIO DE VALVULA SOLENOIDE DE BLO SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	5.138.415	0	0	5.138.415
6-1624	120301	11/02/2025	76.955.889-6	PPU:FWGY-26 REPARACION SISTEMA HIDRUALICO Y REPARACION ELECTRICA PARA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.189.478	0	0	1.189.478
6-1631	120301	11/02/2025	76.955.889-6	PPU:RKVZ-74 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	109.621	0	0	109.621
6-1657	120701	13/02/2025	91.502.000-3	PPU:CBLC-53 CAMBIO DE CRUCETAS PARA CAMION A-200,ASEO SEGUN CONTRATO D SALINAS Y FABRES S A	1.003.620	0	0	1.003.620
6-1694	120301	13/02/2025	76.955.889-6	PPU:SVKS-52 SERVICIO DE MANTENCION 500 HORAS RODILLO COMPACTADOR HAMM SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	273.700	0	0	273.700
6-1695	120301	13/02/2025	76.955.889-6	PPU:RGBX-27 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS Y REGULAR FRENOS PARA CAMION SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.972.651	0	0	1.972.651
6-1698	120301	13/02/2025	76.955.889-6	PPU:KSSB-16 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	447.057	0	0	447.057
6-1699	120301	13/02/2025	76.955.889-6	PPU:HFPP-57 CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE PARA CAMION A-296,ASEO SEGU SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	658.388	0	0	658.388
6-1703	120301	13/02/2025	76.955.889-6	PPU:HFPP-56 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTRO AIRE,CAMBIO F SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	893.857	0	0	893.857
6-1704	140103	13/02/2025	76.955.889-6	PPU:JDWJ-25 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS,CAMBIO FILTRO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.975.464	0	0	2.975.464
6-1705	120301	13/02/2025	76.955.889-6	PPU:BPZV-23 CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑAL,REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.178.411	0	0	4.178.411
6-1706	140103	13/02/2025	76.955.889-6	PPU:CFYT-43 CAMBIO DE BOMBAS HIDRAULICAS,REPARACIONES DE CIRCUITOS HID SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.778.731	0	0	2.778.731
				PPU:CFYT-43 CAMBIO DE BOMBAS HIDRAULICAS,REPARACIONES DE CIRCUITOS HID				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1886	120701	18/02/2025	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: JVPG77 REPARACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA ELE	896.820	0	0	896.820
6-1904	110901	19/02/2025	██████████	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:JYLY-98 REGULACION DE FRENOS TRASEROS PARA CAMIONETA A-352,OPERACI	57.120	0	0	57.120
6-1978	120701	21/02/2025	77.407.226-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GR PPU:JVPI-77 REPARACION DE BUJES DE PASADOR DE PALA FRONTAL PARA RETROE	132.500	0	0	132.500
6-2101	120301	28/02/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPP-57, CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, REGULAR FRENOS, PARA VEHÍCU	559.300	0	0	559.300
6-2102	120301	28/02/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-75 CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FIL	7.968.860	0	0	7.968.860
TOTALES CUENTA					46.873.926	0	0	46.873.926
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2003	110201	24/02/2025	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE 15 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	1.389.920	0	0	1.389.920
6-2117	110702	28/02/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERVICIO DE REPARACION MONITOR/EQUIPO GABINETE ATS I DEPTO. LICENCIAS	130.662	0	0	130.662
TOTALES CUENTA					1.520.582	0	0	1.520.582
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1936	120701	20/02/2025	██████████	PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS MANTENCION MOTOSIERRA H61 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE/AIRE Y OTROS COD.	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					130.000	0	0	130.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-1592	110401	11/02/2025	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL CAMBIO CABEZAL PARA IMPRESORA A COLOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	83.300	0	0	83.300
6-1946	110401	20/02/2025	77.457.885-4	VNZ ELECTRONIC SPA MANTENCION DE 9 ESCANER ALTO RENDIMIENTO DE DIFERENTES DEPTOS MUNICIPA	1.785.000	0	0	1.785.000
6-2022	110401	24/02/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TRASLADO DE PUNTOS DE RED Y ENCHUFES PARA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	320.008	0	0	320.008
TOTALES CUENTA					2.188.308	0	0	2.188.308

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-1939	120501	20/02/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE 3 DESBROZADORAS 143 RII BUJIAS,FILTRO BENCINA Y OTROS CO	113.820	0	0	113.820
6-2029	121301	25/02/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF SERVICIO DE REPARACION DE 3 ORILLADORAS STIHL BUJIAS, DESCARBONIZADO D	104.700	0	0	104.700
6-2051	121301	26/02/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE 1 ORILLADORA STIHL FS250 BUJIA,FILTRO BENCINA/AIRE Y OTR	40.400	0	0	40.400
TOTALES CUENTA					258.920	0	0	258.920
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-2038	110701	25/02/2025	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DIFUSION PROCESO DE PAGO PERMISO DE CIR	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-1408	111001	07/02/2025	77.083.379-5	CONSULTORA VOICE ANALYTICS SERVICIO DE PUBLICACION DE "CAMPAÑA DIGITAL Y ANALISIS RENDIMIENTO PUB	6.500.000	0	0	6.500.000
6-1687	111001	13/02/2025	77.169.456-K	KUEL SPA SERVICIO DE DIFUSION SHOW ANIVERSARIO TEMUCO 2025	6.400.000	0	0	6.400.000
6-1668	111001	13/02/2025	77.315.908-4	PROSTUDIO SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE 03 STREAMING PARA TRANSMITIR ACTIVIDADES MUN	1.963.500	0	0	1.963.500
6-1841	111001	17/02/2025	77.656.371-4	MIRASUR SPA SERVICIO DE PUBLICIDAD "PROGRAMA ANIVERSARIO 144 AÑOS DE TEMUCO"	1.642.200	0	0	1.642.200
6-2038	111001	25/02/2025	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DIFUSION PROCESO DE PAGO PERMISO DE CIR	1.253.449	0	0	1.253.449
6-2044	111001	26/02/2025	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES MARZO 2025	6.057.100	0	0	6.057.100
6-2057	111001	26/02/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON EMILIO DUMONT BORNAND PADRE DEL DIRECTOR DEL CE	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					23.889.360	0	0	23.889.360
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1932	120203	20/02/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 5 PASACALLE TELA PV DE 1,5X3MT. Y 1 GRAFICA E	184.450	0	0	184.450
6-2098	110701	27/02/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 4 GIGANTOGRAFIAS,12 TELAS PVC DIFERENTES MEDI	3.033.310	0	0	3.033.310
TOTALES CUENTA					3.217.760	0	0	3.217.760
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1619	111001	11/02/2025	76.957.932-K	PUBLICIDAD OSCAR CONRADO COR SERVICIO DE IMPRESION DE 500 LIBROS TAMAÑO CARTA "EL LEGADO DEL PIJE"	2.990.000	0	0	2.990.000
TOTALES CUENTA					2.990.000	0	0	2.990.000
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1476	150401	10/02/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ACTUALIZA OC 7328 17/07/2024	82.824	0	0	82.824
6-2025	160302	24/02/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 100 DIPTICOS/20X40CMS A COLOR Y 100 POSTALES	134.000	0	0	134.000
6-2030	160302	25/02/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 1X2MT Y 1 ADHESIVO TRANSPARENTE	41.650	0	0	41.650
6-2043	120501	26/02/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 1 LETRERO ALUMINIO COMPUESTO/40X65CM,900 TARJETONES/13,	270.130	0	0	270.130
TOTALES CUENTA					528.604	0	0	528.604
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-1410	140705	07/02/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA. ADQUISICION DE 16 PENDONES DIFERENTES MEDIDAS,2 PANEL ARAÑA DE 375X227	1.361.360	0	0	1.361.360
TOTALES CUENTA					1.361.360	0	0	1.361.360
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-1835	120303	17/02/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL FEBRERO	19.000.000	0	0	19.000.000
6-2007	120303	24/02/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD LIBERA EXCEDENTES ENERO	0	800	0	800
TOTALES CUENTA					19.000.000	800	0	19.000.800
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-1639	110802	11/02/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.605.871	0	0	7.605.871

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1640	110802	11/02/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 1 ,AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.605.871	0	0	7.605.871
6-1641	110802	11/02/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 1 , SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.605.871	0	0	7.605.871
6-1642	110802	11/02/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 1 , OCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.605.871	342.264	0	7.948.135
6-1642	110805	11/02/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 1 , NOVIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.571.294	0	0	3.571.294
6-1643	110819	11/02/2025	77.929.511-7	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 1 , NOVIEMBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	540.920	0	0	540.920
6-1644	110819	11/02/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, AGOSTO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	540.920	0	0	540.920
6-1645	110801	11/02/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024,SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	7.809.000	0	0	7.809.000
6-1645	110819	11/02/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024,OCTUBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	540.920	0	0	540.920
6-1646	110801	11/02/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024,OCTUBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	8.160.405	0	0	8.160.405
6-1646	110806	11/02/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, NOVIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.149.630	0	0	3.149.630
6-1646	110819	11/02/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, NOVIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	565.261	0	0	565.261
6-1666	110802	13/02/2025	76.986.421-0	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, NOVIEMBRE 2025 WORK TIME SPA.	3.660.780	0	0	3.660.780
6-1666	110806	13/02/2025	76.986.421-0	ACT. OC 560 15/01/2024 WORK TIME SPA.	800.509	0	0	800.509
6-1666	110808	13/02/2025	76.986.421-0	ACT. OC 560 15/01/2024 WORK TIME SPA.	338.009	0	0	338.009
TOTALES CUENTA					60.101.132	342.264	0	60.443.396
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-1666	121290	13/02/2025	76.986.421-0	WORK TIME SPA. ACT. OC 560 15/01/2024	3.042.081	0	0	3.042.081
TOTALES CUENTA					3.042.081	0	0	3.042.081
Cuenta Nro.	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas						
6-1528	120305	10/02/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD LINEA 3 LAVADO ACERAS P.P 144-2021 ENERO 2025	4.314.196	0	4.178.142	136.054
6-1529	120305	10/02/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD LINEA 3 LAVADO ACERAS P.P 144-2021 FEBRERO2025	4.314.196	0	0	4.314.196

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1530	120305	10/02/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD LINEA 3 LAVADO ACERAS P.P 144-2021 MARZO 2025	4.314.196	0	0	4.314.196
6-1531	120305	10/02/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD LINEA 3 LAVADO ACERAS P.P 144-2021 ABRIL 2025	4.314.196	0	0	4.314.196
6-1532	120305	10/02/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD LINEA 3 LAVADO ACERAS P.P 144-2021 MAYO 2025	4.314.196	0	0	4.314.196
6-1533	120305	10/02/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD LINEA 3 LAVADO ACERAS P.P 144-2021 JUNIO 2025	4.314.196	0	0	4.314.196
6-1534	120305	10/02/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD LINEA 3 LAVADO ACERAS P.P 144-2021 JULIO 2025	4.314.196	0	0	4.314.196
6-1535	120305	10/02/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD LINEA 3 LAVADO ACERAS P.P 144-2021 AGOSTO 2025	4.314.196	0	0	4.314.196
6-1536	120305	10/02/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD LINEA 3 LAVADO ACERAS P.P 144-2021 SEPTIEMBRE 2025	4.314.196	0	0	4.314.196
TOTALES CUENTA					38.827.764	0	4.178.142	34.649.622
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-1543	110813	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MAYO	4.509.121	0	0	4.509.121
6-1544	110813	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,JUNIO	4.509.121	0	0	4.509.121
6-1545	110813	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,JULIO	4.509.121	0	0	4.509.121
6-1546	110813	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,AGOSTO	4.509.121	0	0	4.509.121
6-1547	110813	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE	4.509.121	0	0	4.509.121
6-1548	110801	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE	11.272.803	0	0	11.272.803
6-1548	110802	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE	9.018.242	0	0	9.018.242
6-1548	110805	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE	2.254.561	0	0	2.254.561
6-1548	110808	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE	4.509.121	0	0	4.509.121
6-1548	110813	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE	4.509.121	0	0	4.509.121
6-1548	110814	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE	4.509.122	0	0	4.509.122

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1548	110820	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE	9.018.242	0	0	9.018.242
6-1549	110801	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	11.272.803	0	0	11.272.803
6-1549	110802	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	9.018.242	0	0	9.018.242
6-1549	110803	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	2.254.561	0	0	2.254.561
6-1549	110805	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	2.254.561	0	0	2.254.561
6-1549	110806	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	4.509.122	0	0	4.509.122
6-1549	110807	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	4.509.121	0	0	4.509.121
6-1549	110808	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	4.509.121	0	0	4.509.121
6-1549	110809	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	6.762.702	0	0	6.762.702
6-1549	110813	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	4.509.121	0	0	4.509.121
6-1549	110814	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	4.509.122	0	0	4.509.122
6-1549	110816	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	2.254.561	0	0	2.254.561
6-1549	110820	10/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE	9.018.242	0	0	9.018.242
6-1685	110890	13/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV GUARDIAS PARA INM P.P 289-2022 PROP 3 DIAS ENERO	5.870.299	0	0	5.870.299
6-2028	110890	25/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA POR 8 HRS, PARA INMUEBLE MUNICIPAL	50.101	0	0	50.101
TOTALES CUENTA					138.938.496	0	0	138.938.496
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-1541	121301	10/02/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023, OCTUBRE	24.997.140	0	0	24.997.140
6-1542	121301	10/02/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023, NOVIEMBRE	24.997.140	0	0	24.997.140
6-1635	121290	11/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS RECINTOS DEP. LINEA 6 PROP PUB 289-2022 ENERO 2025	27.973.095	0	0	27.973.095

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1636	121290	11/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS RECINTOS DEP. LINEA 6 PROP PUB 289-2022 FEBRERO 2025	27.973.095	0	0	27.973.095
6-1637	121290	11/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS RECINTOS DEP. LINEA 6 PROP PUB 289-2022 MARZO 2025	27.973.095	0	0	27.973.095
6-1685	121290	13/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV GUARDIAS PARA INM P.P 289-2022 PROP 3 DIAS ENERO	5.000.000	0	0	5.000.000
6-1976	121290	21/02/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS RECINTOS DEP. LINEA 6 PROP PUB 289-2022 , PROP ABRIL	2.797.308	0	0	2.797.308
TOTALES CUENTA					141.710.873	0	0	141.710.873
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-1314	120202	04/02/2025	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA ADQ. DE BOLARDOS METALICOS PARA CALLE COYAIQUE, SECTOR PEDRO DE VALDIV	319.917	0	0	319.917
6-1838	120202	17/02/2025	76.803.479-6	MASVIAL SPA DEMARCACIÓN DE LEYENDAS LENTO Y ROMBOS DE ZONA DE ESCUELA EN DIVERSOS	6.910.050	0	0	6.910.050
6-1894	120202	19/02/2025	76.803.479-6	MASVIAL SPA DEMARCACIÓN DE PASOS PEATONALES REDUCTORES DE VELOCIDAD EN 73 COLEGIO	7.373.050	0	0	7.373.050
6-2021	120202	24/02/2025	76.803.479-6	MASVIAL SPA DEMARCACIÓN DE EJES CONTINUOS Y SEGMENTADOS PARA DIVERSAS VIAS DE LA C	38.669.700	0	0	38.669.700
TOTALES CUENTA					53.272.717	0	0	53.272.717
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-1450	120702	07/02/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA SERVICIO DE GRUA PARA MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN RECINTO PARCELA TE	370.007	0	0	370.007
6-1648	110701	13/02/2025	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE TRATO DIRECTO N°25-2025 COMPRA DE ESPECIES VALORADAS	3.211.572	0	0	3.211.572
6-1836	120302	17/02/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S COMPLEMENTARIA MES DE ENERO 2025	27.221.276	0	0	27.221.276
6-1898	120302	19/02/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE RSD FEBRERO 2025	353.770.416	0	0	353.770.416
6-2027	110701	25/02/2025	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE/CARRO ARRASTRE PARA EL	123.522	0	0	123.522
6-2103	120301	28/02/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PAGUESE EL PERMISO DE CIRCULACION DE CAMION MUNICIPAL A-297	69.192	0	0	69.192
TOTALES CUENTA					384.765.985	0	0	384.765.985

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-1496	120401	10/02/2025	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA SERV DE TRASLADO PROP PUB 80-2024 APOB 2292 05/06/2024, ENERO	1.599.999	0	0	1.599.999
6-1497	120401	10/02/2025	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA SERV DE TRASLADO PROP PUB 80-2024 APOB 2292 05/06/2024, FEBRERO	1.599.999	0	0	1.599.999
6-1498	120401	10/02/2025	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA SERV DE TRASLADO PROP PUB 80-2024 APOB 2292 05/06/2024, MARZO	1.599.999	0	0	1.599.999
6-1499	120401	10/02/2025	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA SERV DE TRASLADO PROP PUB 80-2024 APOB 2292 05/06/2024, ABRIL	1.599.999	0	0	1.599.999
6-1500	120401	10/02/2025	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA SERV DE TRASLADO PROP PUB 80-2024 APOB 2292 05/06/2024, MAYO	1.599.999	0	0	1.599.999
6-1501	120401	10/02/2025	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA SERV DE TRASLADO PROP PUB 80-2024, TERMINO CONTRATO 06 JUNIO	319.999	0	0	319.999
6-1503	110201	10/02/2025		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 86-2024 LINEA 1 , FEBRERO	1.433.000	0	0	1.433.000
6-1504	110201	10/02/2025		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 86-2024 LINEA 1 , MARZO	1.433.000	0	0	1.433.000
6-1505	110201	10/02/2025		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 86-2024 LINEA 1 , ABRIL	1.433.000	0	0	1.433.000
6-1507	110201	10/02/2025		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 86-2024 LINEA 1 , MAYO	1.433.000	0	0	1.433.000
6-1508	110201	10/02/2025		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 86-2024 LINEA 1 , JUNIO	1.433.000	0	0	1.433.000
6-1509	110201	10/02/2025		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 86-2024 LINEA 1 , JULIO	1.433.000	0	0	1.433.000
6-1510	110201	10/02/2025		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 86-2024 LINEA 1 ,AGOSTO	1.433.000	0	0	1.433.000
6-1511	110201	10/02/2025		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 86-2024 LINEA 1 SE'PTIEMBRE	1.433.000	0	0	1.433.000
6-1512	110201	10/02/2025		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 86-2024 LINEA 1 , OCTUBRE	1.433.000	0	0	1.433.000
6-1514	110201	10/02/2025		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 86-2024 LINEA 1 ,NOVIEMBRE	1.433.000	0	0	1.433.000
TOTALES CUENTA					22.649.994	0	0	22.649.994
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-1693	141202	13/02/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDAD DIRECCION ADULTO MAYOR VISITAS IS	188.000	0	0	188.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1882	140701	18/02/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIOS DE TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA DIFERENTES	27.887.184	0	0	27.887.184
6-1884	141202	18/02/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA PARA ACTIVIDAD VERA	667.300	0	0	667.300
6-1885	141202	18/02/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIOS DE TRASLADO PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR FUERA DE LA COMUNA D	1.464.840	0	0	1.464.840
6-2099	141202	28/02/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PER	11.742.120	0	0	11.742.120
6-2100	140701	28/02/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA UNIDADES Y PROGRAMAS DE LA DIDECO,	32.303.856	0	0	32.303.856
TOTALES CUENTA					74.253.300	0	0	74.253.300
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-1676	110108	13/02/2025	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y SERVICIO DE JARDIN VALOR ANUAL	14.280.000	0	2.130.000	12.150.000
6-1677	110108	13/02/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SERVICIO JARDIN PARA HIJ@FUNCIONARIA ANUALIDAD 2025	2.150.000	0	800.000	1.350.000
6-1792	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1793	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1794	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1795	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1796	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1797	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1798	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1799	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1800	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1801	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1802	110108	17/02/2025		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1804	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1805	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1806	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1807	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1808	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1809	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1810	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1811	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1812	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1813	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR	262.500	0	0	262.500
6-1814	110108	17/02/2025		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN	262.500	0	0	262.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O JAR								
TOTALES CUENTA					22.205.000	0	2.930.000	19.275.000
Cuenta Nro.	2152208011001	Eventos Gestión Interna						
6-1923	111001	19/02/2025	77.264.198-2	ARAUCARIAS MULTIMEDIA SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "CAMPEONATO NACIONAL BMX-ANIVERSARIO	3.800.000	0	0	3.800.000
TOTALES CUENTA					3.800.000	0	0	3.800.000
Cuenta Nro.	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-1345	130101	05/02/2025	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA PROP PUB 413-2024 VERANO EN TU BARRIO	112.400.000	0	56.200.000	56.200.000
6-1575	130101	11/02/2025	76.543.518-8	LOJAN SPA PRODUCCION TECNICA SHOW ANIVERSARIO TEMUCO 2025	124.500.412	0	0	124.500.412
6-1678	130101	13/02/2025	76.798.158-9	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DAMIA PROPUESTA PUBLICA N°23-2025 SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA TERRAZAS AL	22.491.000	0	0	22.491.000
6-1681	130101	13/02/2025	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA PROPUESTA PUBLICA N°09-2025 SERVICIO DE PRODUCCION CAMPEONATO DE CROSS	8.796.000	0	0	8.796.000
6-1682	130101	13/02/2025	76.460.108-4	SOCIEDAD DEPORTIVA AGENCIA D PROPUESTA PUBLICA N°10-2025 SERVICIO PRODUCCION CAMPEONATO DE FUTBOL M	20.000.000	0	0	20.000.000
TOTALES CUENTA					288.187.412	0	56.200.000	231.987.412
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-1384	140901	05/02/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "FERIAS DE EMPREDIMIENTO DIRIGIDO A	4.890.000	0	0	4.890.000
6-1580	140701	11/02/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "PISCINAZO VECINAL" APROBADO EN DA. A	3.348.000	0	0	3.348.000
6-1659	140703	13/02/2025	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD "FESTIVAL JUVENIL" AP	2.957.150	0	0	2.957.150
6-1924	141302	19/02/2025	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "LANZAMIENTO PROGRAMA SEMINARIO MUJE	2.290.000	0	0	2.290.000
TOTALES CUENTA					13.485.150	0	0	13.485.150
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-1664	150501	13/02/2025	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	6.365.310	0	0	6.365.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "144 CUECAS PARA TEMUC				
TOTALES CUENTA					6.365.310	0	0	6.365.310
Cuenta Nro.	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-1377	160201	05/02/2025	██████████	HIDALGO SANDOVAL RAUL IGNACI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "CHAPUZON	2.400.000	0	0	2.400.000
6-1658	160201	13/02/2025	76.882.411-8	CIRKOQOSHKA SPA CULTURAL:SUMERGETE EN FAMIL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD CHAPUZON CULTURAL-TEAT	1.300.000	0	0	1.300.000
TOTALES CUENTA					3.700.000	0	0	3.700.000
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-1478	120603	10/02/2025	76.180.612-2	TECNOLOGIA Y SERVICIOS LIMITA PROP PUB 355-2024	10.591.000	0	0	10.591.000
6-1525	120502	10/02/2025	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA PROP PUB 367-2022 SERV LIMP	9.400.000	0	0	9.400.000
6-1470	120702	10/02/2025	77.875.285-9	CICLOVIA , FEBRERO 2025 PILARES INGENIERIA SPA	19.428.090	0	0	19.428.090
6-1471	120603	10/02/2025	76.363.743-3	ACUALIZA OC 8344 23/08/2024 PROP PUB 182-2024	21.420.000	0	0	21.420.000
6-1493	120502	10/02/2025	██████████	SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S ACTUALIZA OC 6962 01/07/2024	6.000.000	0	0	6.000.000
6-1494	130101	10/02/2025	76.543.518-8	TORRES MELO RITA ALICIA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS DA 892 20/03/2023	36.165.000	0	0	36.165.000
6-1595	140708	11/02/2025	██████████	ENERO 2025 LOJAN SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 08-2025 SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNI	2.975.000	0	0	2.975.000
6-1591	141401	11/02/2025	77.982.028-9	MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025" AP	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1672	130101	13/02/2025	██████████	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. SERVICIO DE COFFE BREAK PARA "INICIO DEL PG. PRODER 2025"	37.723.000	0	0	37.723.000
6-1707	140102	14/02/2025	76.117.734-6	MARUSIC KUSANOVIC LORENZO TRATO DIRECTO N°5-2025 SERVICIO DE PRODUCCION ACTUACION ARTISTICA DE M	5.771.500	0	0	5.771.500
6-1840	111001	17/02/2025	77.088.441-1	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO TRATO DIRECTO N°34-2025 SERVICIO CONTROL DE ROEDORES EN ARBOLADO PLAZA	6.400.000	0	0	6.400.000
6-1908	110201	19/02/2025	77.286.607-0	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 800 PERSONAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	949.620	0	0	949.620
				CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA EN PARCELA TEGUALDA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1926	111001	19/02/2025	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE BASQUETBOL VERANO "AGRUPACION DE	1.595.000	0	0	1.595.000
6-1941	110201	20/02/2025	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION PREVENTIVA DE 8 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 892	89.200	0	0	89.200
6-1975	110201	21/02/2025	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 04 REEMPLAZO DE TEXTOS PARA DIRECTORIO DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA L	97.580	0	0	97.580
6-1995	110201	21/02/2025	77.520.743-4	PURIFICADORA DE AGUA SANTINEL SERVICIO DE 36 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA/20LTS Y 20 DISPENSADORES PA	130.000	0	0	130.000
6-2062	121403	26/02/2025	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION	428.400	0	0	428.400
TOTALES CUENTA					160.513.390	0	0	160.513.390
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-1517	110817	10/02/2025	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA INM. BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , NOVIEMBRE	500.000	0	0	500.000
6-1518	110817	10/02/2025	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA INM. BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , DICIEMBRE	500.000	0	0	500.000
6-1519	110815	10/02/2025	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE OCTUBRE	550.000	0	0	550.000
6-1520	110815	10/02/2025	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE NOVIEMBRE	550.000	0	0	550.000
6-1521	110815	10/02/2025	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE DICIEMBRE	550.000	0	0	550.000
6-1521	110819	10/02/2025	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE DICIEMBRE	75.000	0	0	75.000
6-1522	110804	10/02/2025	██████████	ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972.DICIEM	425.040	0	0	425.040
TOTALES CUENTA					3.150.040	0	0	3.150.040
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-1608	110402	11/02/2025	77.383.510-1	STM COMPUTACION LTDA ARRIENDO DE 25 EQUIPOS COMPUTACIONALES CON CONTINUIDAD OPERATIVA HP PR	1.450.000	0	0	1.450.000
TOTALES CUENTA					1.450.000	0	0	1.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-1472	110201	10/02/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC 11676 31/12/2024 PROP PUB 200-2023 RENOVACION	116.878.673	0	110.187.048	6.691.625
TOTALES CUENTA					116.878.673	0	110.187.048	6.691.625
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-1633	110402	11/02/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGENDAM. LICENCIA COND. PP 354-2024 NOVIEMBRE	3.777.777	0	0	3.777.777
6-1899	110402	19/02/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA TRATO DIRECTO N 315-2024 APLICACIÓN SERVICIO AUTOMATIZACIÓN FACTURAS	4.557.947	0	0	4.557.947
TOTALES CUENTA					8.335.724	0	0	8.335.724
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-1359	120905	05/02/2025	76.150.723-0	VETERINARIA SEVILLA SERVICIO VETERINARIO DE 1000 ESTERILIZACIONES PARA DPTO. DE ZONOSIS Y	24.157.000	0	0	24.157.000
6-1420	110201	07/02/2025		VENEGAS CAHULLAN VANIA TD N°04-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZ	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1421	110201	07/02/2025		VENEGAS CAHULLAN VANIA TD N°04-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZ	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1422	110201	07/02/2025		VENEGAS CAHULLAN VANIA TD N°04-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZ	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1423	110201	07/02/2025		VENEGAS CAHULLAN VANIA TD N°04-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZ	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1424	110201	07/02/2025		VENEGAS CAHULLAN VANIA TD N°04-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZ	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1425	110201	07/02/2025		VENEGAS CAHULLAN VANIA TD N°04-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZ	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1426	110201	07/02/2025		VENEGAS CAHULLAN VANIA TD N°04-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZ	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1427	110201	07/02/2025		VENEGAS CAHULLAN VANIA TD N°04-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZ	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1428	110201	07/02/2025		VENEGAS CAHULLAN VANIA	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1429	110201	07/02/2025		TD N°04-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZ VENEGAS CAHULLAN VANIA	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1395	110201	07/02/2025		TD N°04-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA OPTIMIZ ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1396	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1397	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1398	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1399	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1400	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1401	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1402	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1403	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1404	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1405	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1406	110201	07/02/2025		TD 23-2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICAD ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	2.339.181	0	0	2.339.181
6-1459	120203	10/02/2025	77.013.135-9	RMA INGENIERIA EN TRANSPORTE Y ACT. OC 7577 24/07/2024 P.P N°139-2024 "AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL Y	18.500.000	0	9.250.000	9.250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1551	110601	11/02/2025		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD 21-2025 REVISION TECNICA PRODUCTO 1	1.730.850	0	0	1.730.850
6-1554	110601	11/02/2025		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD 21-2025 REVISION TECNICA PRODUCTO 4	1.730.850	0	0	1.730.850
6-1555	110601	11/02/2025		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD 21-2025 REVISION TECNICA PRODUCTO 5	1.730.850	0	0	1.730.850
6-1556	110601	11/02/2025		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD 21-2025 REVISION TECNICA PRODUCTO 6	1.730.850	0	0	1.730.850
6-1557	110601	11/02/2025		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD 21-2025 REVISION TECNICA PRODUCTO 7	1.730.850	0	0	1.730.850
6-1558	110601	11/02/2025		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD 21-2025 REVISION TECNICA PRODUCTO 8	1.730.850	0	0	1.730.850
6-1559	110601	11/02/2025		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD 21-2025 REVISION TECNICA PRODUCTO 9	1.730.850	0	0	1.730.850
6-1560	110601	11/02/2025		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD 21-2025 REVISION TECNICA PRODUCTO 10	1.730.850	0	0	1.730.850
6-1561	110601	11/02/2025		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD 21-2025 REVISION TECNICA PRODUCTO 11	1.730.850	0	0	1.730.850
6-1562	110601	11/02/2025		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD 21-2025 REVISION TECNICA PRODUCTO 12	1.730.850	0	0	1.730.850
6-1565	110601	11/02/2025		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD 18-2025 ASESORAMIENTO TECNICO PROD 3	1.403.508	0	0	1.403.508
6-1566	110601	11/02/2025		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD 18-2025 ASESORAMIENTO TECNICO PROD 4	1.403.508	0	0	1.403.508
6-1567	110601	11/02/2025		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD 18-2025 ASESORAMIENTO TECNICO PROD 5	1.403.508	0	0	1.403.508
6-1568	110601	11/02/2025		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD 18-2025 ASESORAMIENTO TECNICO PROD 6	1.403.508	0	0	1.403.508
6-1569	110601	11/02/2025		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD 18-2025 ASESORAMIENTO TECNICO PROD 7	1.403.508	0	0	1.403.508
6-1570	110601	11/02/2025		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD 18-2025 ASESORAMIENTO TECNICO PROD 8	1.403.508	0	0	1.403.508
6-1571	110601	11/02/2025		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD 18-2025 ASESORAMIENTO TECNICO PROD 9	1.403.508	0	0	1.403.508
6-1572	110601	11/02/2025		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD 18-2025 ASESORAMIENTO TECNICO PROD 10	1.403.508	0	0	1.403.508
6-1573	110601	11/02/2025		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR TD 18-2025 ASESORAMIENTO TECNICO PROD 11	1.403.508	0	0	1.403.508
6-1574	110601	11/02/2025		HUNTER GONZALEZ NICOLAS ANDR	1.403.508	0	0	1.403.508

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1953	110201	21/02/2025		TD 18-2025 ASESORAMIENTO TECNICO PROD 12 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-1954	110201	21/02/2025		TD N°22/2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO DE APOYO AL TRABAJO MU SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-1955	110201	21/02/2025		TD N°22/2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO DE APOYO AL TRABAJO MU SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-1956	110201	21/02/2025		TD N°22/2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS 03 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-1957	110201	21/02/2025		TD N°22/2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS 05 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-1958	110201	21/02/2025		TD N°22/2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS 06 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-2017	160303	24/02/2025		TD N°22/2025 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS .P 04 SOTO OVIEDO RIGO BERTO	1.116.815	0	0	1.116.815
				TD N°24-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CERTIFI				
TOTALES CUENTA					121.704.807	0	9.250.000	112.454.807
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-1905	110201	19/02/2025		BRUNA BELTRAN JEANNETTE SOF GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE GABINETE	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-1348	110201	05/02/2025		TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON ACTUALIZA OC POR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES AÑO 2024	108.190	0	0	108.190
TOTALES CUENTA					108.190	0	0	108.190
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-1663	110201	13/02/2025		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LO	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-2064	110201	26/02/2025		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE A	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002022			Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor				
6-1972	110201	21/02/2025		DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PERSONAS MAYORES	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-1673	111001	13/02/2025		TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR PROPUESTA PUBLICA N°24-2025 SERVICIO PRODUCCION TECNICA GALA ANIVERSAR	19.533.420	0	0	19.533.420
6-1680	111001	13/02/2025	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES ADQUISICION DE 10 GALVANOS MADERA 30X23CM,6 TROFEOS MADERA Y OTROS PRE	6.700.000	0	0	6.700.000
6-1700	111001	13/02/2025	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO PROPUESTA PUBLICA N°26-2025 SERVICIO PRODUCCION CATERING GALA ANIVERSA	63.062.000	0	0	63.062.000
6-2105	111001	28/02/2025	76.577.575-2	TROFEOS OSORIO LIMITADA ADQUISICION DE 8 PLACAS ALUMINIO SUBLIMADAS DIFERENTES MEDIDAS PARA AC	71.000	0	0	71.000
TOTALES CUENTA					89.366.420	0	0	89.366.420
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-1347	110201	05/02/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES DE CALLE VARAS 755,BELLO CON LINCH, 2 sem	17.598.969	0	0	17.598.969
TOTALES CUENTA					17.598.969	0	0	17.598.969
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1361	140201	05/02/2025	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQ. DE MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK BODEG	1.110.000	0	0	1.110.000
6-1709	140201	14/02/2025	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 150 KIT DE HIGIENE DOMICLIARIO PARA USUARIOS DEL PG. AY	2.229.465	0	0	2.229.465
6-1713	140201	14/02/2025	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICION DE 100 COLCHONES/ESPUMA DE 1 PLAZA Y 200 FRAZADAS DE 1 PLA	8.211.000	0	0	8.211.000
6-1827	140201	17/02/2025		ESPINOZA BARRERA MIRELLA DEL P AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO DE INHUMACION C	202.469	0	0	202.469
6-2023	140201	24/02/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQ. DE 900 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G-22, Y 500 PAQUETES TALL	17.614.380	0	0	17.614.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2024	140201	24/02/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQ. DE 600 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y 540 COMPLEMENTOS	16.610.460	0	0	16.610.460
6-2020	140201	24/02/2025	██████████	VALENZUELA VALENZUELA ROBER	32.845.700	0	0	32.845.700
TOTALES CUENTA					78.823.474	0	0	78.823.474
Cuenta Nro.	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-1325	140203	04/02/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE 540 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESOS D	7.830.000	0	0	7.830.000
6-1715	140203	14/02/2025	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CAMAS DE 1 1/2 Y 1 PLAZA PARA STOCK BOD	1.862.290	0	0	1.862.290
TOTALES CUENTA					9.692.290	0	0	9.692.290
Cuenta Nro.	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad						
6-1313	140501	04/02/2025	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQ. DE AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD CON CARGO	6.003.200	0	0	6.003.200
TOTALES CUENTA					6.003.200	0	0	6.003.200
Cuenta Nro.	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor						
6-1839	141203	17/02/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPLETA DE CAL	1.422.288	0	0	1.422.288
TOTALES CUENTA					1.422.288	0	0	1.422.288
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-2068	160201	27/02/2025	77.394.373-7	SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA ADQUISICION DE 1 GALVANO TEMATICO DE 20X20CM EN MADERA Y ACRILICO PARA	23.800	0	0	23.800
TOTALES CUENTA					23.800	0	0	23.800
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad						
6-1620	111201	11/02/2025	██████████	VILLAGRA GUTIERREZ ANA JEANNE APRUEBESE EL CONTRATO DE TRANSACCION MEDIANTE EL CUAL RENUNCIA A INTER	3.392.516	0	0	3.392.516
6-1621	111201	11/02/2025	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE APRUEBESE EL CONTRATO DE TRANSACCION MEDIANTE EL CUAL RENUNCIA A INTER	712.806	0	0	712.806
6-2018	111201	24/02/2025	██████████	RIQUELME MERINO FRANCISCO PAGUESE POR COBRO DE REMUNERACIONES SEGÚN CASUSA ROL T-148-2024,	6.000.000	0	0	6.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					10.105.322	0	0	10.105.322
Cuenta Nro.	2152903	Vehículos						
6-2075	110501	27/02/2025	76.005.909-9	COMERCIAL MOTORES DE LOS AND CM N°25-2025 "ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA MAXUS T60 DX 4X4, DOBLE CABI	23.335.900	0	0	23.335.900
TOTALES CUENTA					23.335.900	0	0	23.335.900
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-1826	110501	17/02/2025	77.567.313-3	SERCATOOLS SPA READJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 370-2024 ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLE	6.520.605	0	0	6.520.605
6-1921	110501	19/02/2025	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA ADQUISICION DE 1 MUEBLE AEREO DE 100X0,35X080H PARA EL TERCER JUZGADO	134.500	0	0	134.500
6-2032	110501	25/02/2025	77.359.651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI ADQUISICION DE 5 SILLAS ERGONOMICAS/OFICINA PARA CENTROS COMUNITARIOS	341.666	0	0	341.666
TOTALES CUENTA					6.996.771	0	0	6.996.771
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1616	110501	11/02/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICION DE UN CELULAR IPHONE 16 PRO MAX 256 GB PARA LA MUNICIPALID	1.459.990	0	0	1.459.990
TOTALES CUENTA					1.459.990	0	0	1.459.990
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-2034	110502	25/02/2025	78.005.054-3	MAFER SPA ADQUISICION DE 3 BAÑOS QUIMICOS PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS Y VEREDAS	6.414.715	0	0	6.414.715
6-2046	110502	26/02/2025	77.749.784-7	COMERCIAL SONNDA LTDA ADQUISICION DE 1 ESMERIL INALAMBRICO/21V PARA PG. OPERATIVOS VECINALES	197.000	0	0	197.000
6-2065	110502	26/02/2025	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRA STIHL MS250/182,1 PODADORA ALTURA Y OTRAS	4.866.005	0	0	4.866.005
6-2063	110502	26/02/2025	77.077.639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAEST ADQUISICION DE 1 GENERADOR PORTATIL/3000W,3 SIERRAS CIRCULARES/2200W Y	3.455.760	0	0	3.455.760
TOTALES CUENTA					14.933.480	0	0	14.933.480
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-1911	110403	19/02/2025	76.083.021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMA	6.200.000	0	0	6.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1951	110403	21/02/2025	76.083.021-6	PROGRAMA PARA TRANSCRIPCION DE AUDIO CONCEJO MUNICIPAL,LLM Y API SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMA	6.099.000	0	0	6.099.000
				ADQUISICION DE RECURSOS CLOUD PARA PG. COMPUTACIONAL DE LA DIRECCION D				
TOTALES CUENTA					12.299.000	0	0	12.299.000
Cuenta Nro.	2152999			Otros Activos no Financieros				
6-1477	110502	10/02/2025		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO ACTUALIZA OC 8465 28/08/2024 PROP PUB 193-2024	29.414.000	0	0	29.414.000
TOTALES CUENTA					29.414.000	0	0	29.414.000
TOTALES					2.353.981.459	343.064	209.188.008	2.145.136.515