

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-2581	141505	19/03/2025	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 20 DISPLAYS DE 20UNID/18GRS PARA TALLERES DEL PG. 24 HO	97.940	0	0	97.940
6-2597	140601	19/03/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE COLACIONES DEL PG. ESPACIO DE ATENCION A LA ÑINEZ "EL A	1.163.882	0	0	1.163.882
6-2713	141204	24/03/2025	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 115 TORTAS DE 25X25CMS PARA ACTIVIDAD	6.803.000	0	0	6.803.000
6-2880	141505	26/03/2025	77.584.435-3	ENCUENTROS DE FOR COMERCIAL ABASTESUR SPA. ADQUISICION DE 35 DISPLAY DE CEREAL BAR SURTIDOS PARA TALLERES FISICO	97.650	0	0	97.650
TOTALES CUENTA					8.162.472	0	0	8.162.472
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-2591	150301	19/03/2025		ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARL ADQUISICION DE 20 SACOS/25KGS. DE MAIZ PARTIDO PARA AVES(PATOS) LAGUNA	276.080	0	0	276.080
6-2792	120902	26/03/2025	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 3 CHURU VET NOURISH/50 SOBRES Y 5 CHURU ROLLS GATO SALM	99.700	0	0	99.700
TOTALES CUENTA					375.780	0	0	375.780
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-2218	110201	04/03/2025	76.267.698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA ADQ. DE BANDERAS PARA USO MUNICIPAL, SEGÚN AG 1658-2038-AG25	830.620	0	0	830.620
TOTALES CUENTA					830.620	0	0	830.620
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2557	110108	18/03/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S ADQ. DE POLAR PARA PERSONAL ÁREA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE SUMINIST	16.998.110	0	0	16.998.110
6-2668	110108	21/03/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE TERRENO LINEA 04, PARA PERSONAL MUNICIPAL,	19.091.000	0	0	19.091.000
6-2978	110108	31/03/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE TERRENO LINEA 2 PARA PERSONAL PERSONAL,SEG	9.251.520	0	0	9.251.520
TOTALES CUENTA					45.340.630	0	0	45.340.630
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2241	110109	05/03/2025	77.428.806-6	RM MOTORS IMPORT SPA ADQUISICION DE 10 PARES DE BOTINES Y 10 CASCOS DE SEGURIDAD BLANCOS PA	623.263	0	0	623.263
TOTALES CUENTA					623.263	0	0	623.263
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-2669	120301	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MARZO	75.000.000	0	0	75.000.000
6-2670	120601	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTRIZ, ABRIL	800.000	0	0	800.000
6-2670	120701	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTRIZ, ABRIL	25.000.000	0	0	25.000.000
6-2670	120702	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTRIZ, ABRIL	666.667	0	0	666.667
6-2671	120601	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTRIZ, MAYO	800.000	0	0	800.000
6-2671	120701	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTRIZ, MAYO	25.000.000	0	0	25.000.000
6-2671	120702	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTRIZ, MAYO	666.667	0	0	666.667
6-2672	120601	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTRIZ, JUNIO	800.000	0	0	800.000
6-2672	120701	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTRIZ, JUNIO	25.000.000	0	0	25.000.000
6-2672	120702	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARQUE AUTOMOTRIZ, JUNIO	666.667	0	0	666.667
6-2682	120701	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ ABRIL	300.000	0	0	300.000
6-2683	120701	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MAYO	300.000	0	0	300.000
6-2684	120701	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ JUNIO	300.000	0	0	300.000
6-2685	120301	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MARZO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2827	120301	26/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARQUE AUTOMOTRIZ MES	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2834	120301	26/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	75.000.000	0	0	75.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO Y MAQUINARIA MES DE ABRIL, SEGÚN CONT				
TOTALES CUENTA					233.300.001	0	0	233.300.001
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-2373	141701	11/03/2025		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR ADQUISICION DE 410 BOLSAS DE PELLET/15KGS PARA DELEGACION MUNICIPAL LA	1.352.947	0	0	1.352.947
TOTALES CUENTA					1.352.947	0	0	1.352.947
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-2238	120301	05/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE,	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2685	120301	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MARZO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2684	120601	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ JUNIO	150.000	0	0	150.000
6-2684	120701	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ JUNIO	250.000	0	0	250.000
6-2683	120601	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MAYO	150.000	0	0	150.000
6-2683	120701	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MAYO	250.000	0	0	250.000
6-2683	120702	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MAYO	100.000	0	0	100.000
6-2682	120601	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ ABRIL	150.000	0	0	150.000
6-2682	120701	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ ABRIL	250.000	0	0	250.000
6-2682	120702	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ ABRIL	100.000	0	0	100.000
6-2676	140103	21/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINAS MES DE MARZO	735.000	0	0	735.000
6-2677	140103	21/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.065.000	0	0	1.065.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2669	120301	21/03/2025	99.520.000-7	GASOLINA DE 93 OCTANOS PARA MAQUINAS MARZO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2834	120301	26/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MARZO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2835	140102	26/03/2025	99.520.000-7	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO Y MAQUINARIA MES DE ABRIL, SEGÚN CONT	500.000	0	0	500.000
6-2830	140102	26/03/2025	79.588.870-5	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PERIODO ABRIL	530.000	0	0	530.000
6-2832	140102	26/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINARIAS, PERIODO MES DE MAYO	530.000	0	0	530.000
6-2827	120301	26/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINARIAS, PERIODO MES DE JUNIO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2828	140102	26/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARQUE AUTOMOTRIZ MES	530.000	0	0	530.000
6-2837	140102	26/03/2025	99.520.000-7	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINARIAS, PERIODO MES DE ABRIL	500.000	0	0	500.000
6-2853	110801	26/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PERIODO JUNIO	110.000	0	0	110.000
6-2856	110812	26/03/2025	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PETROLEO PARA GENERADOR EDIFICIO CONSISTORIAL PRAT 650, SE	160.000	0	0	160.000
6-2836	140102	27/03/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETROLEO PARA GENERADOR EDIFICIO BULNES 875, SEGÚN CONTRAT	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					12.560.000	0	0	12.560.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-2147	121002	03/03/2025	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA	126.854	0	0	126.854
6-2193	110201	04/03/2025	76.409.988-5	CONFECCION DE 26 TALONARIOS BITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS MOTO	133.330	0	0	133.330
6-2292	110201	10/03/2025	76.678.207-8	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE 67 ROLLOS TERMICOS DE 80X80MT PARA DEPTO. RENTAS Y PATE	80.400	0	0	80.400
6-2294	111002	10/03/2025	78.509.820-K	ARAVERA Y CASTRO LIMITADA ADQUISICION DE 1 TIMBRE SHINY Y CAMBIO COLOR TINTA TIMBRES PARA EL TER	132.850	0	0	132.850
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2410	110702	12/03/2025		ADQUISICION DE 3 ANOTADOR C/CLIPS,3 CORRECTOR ROLLER Y OTROS MATERIALE ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	128.520	0	0	128.520
6-2446	110701	13/03/2025	77.649.290-6	CONFECCION DE 15 TALONARIOS CLASE B DE 21,5X30CM EN TRIPLICADO DE 50 H GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	790.800	0	0	790.800
6-2499	110201	14/03/2025	52.001.738-0	ADQUISICION DE 19.000 FORMULARIOS COMPROBANTE PERMISOS DE CIRCULACION LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	134.560	0	0	134.560
6-2514	110201	14/03/2025	78.509.820-K	ADQUISICION DE 6 LIBRO ACTAS/100HOJAS,10 ARCHIVADORES/OFICIO Y OTROS M HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	133.420	0	0	133.420
6-2536	150402	18/03/2025		ADQUISICION DE 24 LAPIZ TINTA,3 DESTACADORES Y OTROS UTILES DE OFICIN KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	131.508	0	0	131.508
6-2542	110201	18/03/2025		ADQUISICION DE 7 RESMAS PAPEL OPALINA LISA BLANCA OFICIO/100UNID Y 2 R BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	126.140	0	0	126.140
6-2574	110201	19/03/2025	78.509.820-K	ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL PRIMER JUZGADO DE P HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	125.460	0	0	125.460
6-2636	110201	20/03/2025	77.399.254-1	ADQUISICION DE 1 ETIQUETA ADETEC INK-JET CARTA/25HOJAS,20 MAGIC CLIP M COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	133.960	0	0	133.960
6-2697	110201	24/03/2025		ADQUISICION DE 6 CLIPS/33MM PUNTA REDONDA/100UNID,2 CORCHETERAS METALI BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	130.900	0	0	130.900
6-2759	110201	24/03/2025	76.041.579-0	ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO COLOR ROSADO PARA EL SEGUND PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	6.786.927	0	0	6.786.927
6-2739	110201	24/03/2025	52.001.738-0	ADQUISICION DE 1.449 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 432 RESMAS PAPEL TAM LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	130.660	0	0	130.660
6-2740	110201	24/03/2025	76.740.200-7	ADQUISICION DE 2 CARPETAS,6 DESTACADORES JUMBO/COLORES Y OTROS UTILES GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	135.841	0	0	135.841
6-2793	120301	26/03/2025		ADQUISICION DE 20 ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO,21 LAPIZ AZUL/1.0 Y OTROS CACERES TORRES ROSA ORLANDA	94.560	0	0	94.560
6-2789	110201	26/03/2025		ADQUISICION DE 15 RESMAS PAPEL/OFICIO Y 12 STIC TORRE/36GRS PARA OFICI BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	133.280	0	0	133.280
				ADQUISICION DE 1.500 DESCARGOS PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2798	141507	26/03/2025	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE OPALINA HILADA CARTA BLANCA/100UNID,10 ARCHIVADORES/BOL	133.020	0	0	133.020
6-2801	120301	26/03/2025		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQUISICION DE 20 TALONARIOS NOTIFICACION AUTOCOPIATIVOS EN TRIPLICADO	114.240	0	0	114.240
6-2826	120301	26/03/2025	76.484.316-9	TECNOCAM SPA ADQUISICION DE 63 CAJAS APRETADORES DOBLE CLIPS/12UNID DIFERENTES MEDI	1.073.058	0	0	1.073.058
6-2841	110201	26/03/2025	76.770.183-7	IMPRENTA TORRES DEL SUR SPA ADQUISICION DE 100 TALONARIOS INGRESO A BODEGA EN TRIPLICADO/50 HOJAS,	1.832.719	0	0	1.832.719
6-2862	110702	26/03/2025		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQUISICION DE 50 TALONARIOS REPROBADO ART.11 EN DUPLICADO DE 50 HOJAS	135.660	0	0	135.660
6-2873	150402	26/03/2025	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICION DE 22 TALONARIOS DE RETIRO DE BODEGA EN TRIPLICADO TAMAÑO	136.000	0	0	136.000
6-2876	110201	26/03/2025	78.074.824-9	COMERCIAL R Y F SPA ADQUISICION DE 12 TALONARIOS DE ACTA DE ENTREGA DIRECCION DESARROLLO R	121.380	0	0	121.380
6-2877	110702	26/03/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 5 PAPEL FOTOCOPIA /CARTA,24 CORRECTOR CINTA/5MM Y OTROS	136.067	0	0	136.067
6-2912	110201	28/03/2025	77.791.436-7	CONSULTORA AGROPECUARIA SOS ADQUISICION DE 15.000 FORMATO ORDENES DE COMPRA Y 15.000 FORMATO DECRE	1.982.580	0	0	1.982.580
TOTALES CUENTA					15.254.694	0	0	15.254.694
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbiotecas						
6-2163	140708	03/03/2025	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 5 SILICONA GEL ADHESIVO/25GRS,10 REGLAS METALICA/30CMS	200.870	0	0	200.870
6-2639	140708	21/03/2025	77.121.576-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AM ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	771.260	0	0	771.260
TOTALES CUENTA					972.130	0	0	972.130
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-2751	110801	24/03/2025		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORA	124.950	0	0	124.950
TOTALES CUENTA					124.950	0	0	124.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-2864	120903	26/03/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA DPTO. ZONOSIS Y BIENESTA	2.422.530	0	0	2.422.530
TOTALES CUENTA					2.422.530	0	0	2.422.530
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-2512	140705	14/03/2025	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICION DE 3 ALCOHOL/70%/500ML,2 GUANTES C/POLVO/100UNID Y OTROS M	132.470	0	0	132.470
6-2576	141203	19/03/2025	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 30 CAJAS GUANTES NITRILO TALLA M Y 16 ALCOHOL DESINFECT	199.373	0	0	199.373
6-2863	120902	26/03/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA DPTO. ZONOSIS Y BIENESTA	2.063.732	0	0	2.063.732
TOTALES CUENTA					2.395.575	0	0	2.395.575
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2423	150301	12/03/2025		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQUISICION DE 300 LIMPIADORES PISO/900ML,150 CLORO/100ML Y OTROS MATE	6.357.170	0	0	6.357.170
6-2506	110814	14/03/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 8 PACK PASTILLA ESTANQUE/3UNID,12 CONOS AROMATICOS Y OT	129.061	0	0	129.061
6-2578	110817	19/03/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 6 PACK PASTILLA ESTANQUE/3UNID,12 CONOS AROMATICOS Y OT	112.877	0	0	112.877
6-2667	110702	21/03/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 7 DIFUSOR AMBIENTAL/REPUESTO,10 CAJAS ALCOHOL PAD SACHE	135.065	0	0	135.065
6-2695	110801	24/03/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 12 RECARGA DESODORANTE ENCHUFE,7 CONOS AROMATIZANTE Y O	134.589	0	0	134.589
6-2696	110817	24/03/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 4 PACK TOALLAS PAPEL/2X250 HOJA SIMPLE,2 PACK PAPEL HIG	93.296	0	0	93.296
6-2715	120401	24/03/2025	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 12 TOALLA MANO RENDIPEL PRO/2X190MTS, 3 LIMPIADOR/750GR	102.899	0	0	102.899
6-2795	110816	26/03/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 8 PAQUETES TOALLA PAPEL/2X250MTS Y 3 PAQUETES PAPEL HIG	133.280	0	0	133.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2855	120301	26/03/2025	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	133.997	0	0	133.997
				ADQUISICION DE 10				
				ESPONJAS/LOZA,10 BOTELLAS				
				COLOR/LT Y OTROS UTILES DE				
6-2857	110805	26/03/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	129.472	0	0	129.472
				ADQUISICION DE 16 BIDON JABON				
				LIQUIDO/5LTS PARA DIRECCION DE				
				TRANSITO				
6-2860	110702	26/03/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	114.121	0	0	114.121
				ADQUISICION DE 7 RECARGAS				
				DESODORANTE AMBIENTAL,12				
				ALCOHOL PAD SACHETX				
6-2833	160403	26/03/2025	77.160.164-2	HIGIESOL SPA	497.086	0	0	497.086
				ADQUISICION DE 6 PAQUETES				
				PAPEL HIGIENICO/6X250MTS,20				
				DESODORANTE A				
6-2915	110807	28/03/2025	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA	1.565.778	0	0	1.565.778
				ADQUISICION DE 95 PAQUETES				
				TOALLA PAPEL/2X200MTS,95				
				PAQUETES PAPEL HIG				
6-2915	110808	28/03/2025	76.751.057-8	MULTI SAFE SPA	1.623.856	0	0	1.623.856
				ADQUISICION DE 95 PAQUETES				
				TOALLA PAPEL/2X200MTS,95				
				PAQUETES PAPEL HIG				
6-2910	160301	28/03/2025	76.397.925-3	COMERCIALIZADORA CARLOS ROB	85.978	0	0	85.978
				ADQUISICION DE 10 PAQUETES				
				BOLSAS GRANDE BASURA				
				80X110/10UNID,3 ESCOBA				
TOTALES CUENTA					11.348.525	0	0	11.348.525
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-2562	110401	18/03/2025		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	39.032	0	0	39.032
				ADQUISICION DE 4 BOTELLAS				
				TINTA/IMPRESORA A COLOR PARA				
				TURISMO/ BIBLIO				
6-2558	110401	18/03/2025	77.011.080-7	EMPRESA DE INGIENERIA CASTILLO	126.850	0	0	126.850
				ADQUISICION DE 3				
				CAPUCHON/VIENTO CON				
				MICROFONOS PARA DEPTO.				
				COMUNICACI				
6-2556	110401	18/03/2025	77.245.875-4	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA.	42.126	0	0	42.126
				ADQUISICION DE 1 TECLADO				
				BRAILLE Y LETRAS GRANDES PARA				
				LA DIDECO				
6-2661	120202	21/03/2025	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	109.000	0	0	109.000
				ADQUISICION DE 10 ROLLOS				
				PLOTTER DE 0.61X50M/80GRS PARA				
				DEPTO. DE INGI				
6-2838	110401	26/03/2025	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.038.989	0	0	1.038.989
				ADQUISICION DE 100 ROLLOS PAPEL				
				BOND 80GRS/50MTS PARA DEPTO.				
				PLANIFICA				
6-2839	110401	26/03/2025	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	856.752	0	0	856.752
				ADQUISICION DE 4 CARTUCHO				
				TINTA PARA PLOTTER HP T830				
				DIFERENTES COLORE				
TOTALES CUENTA					2.212.749	0	0	2.212.749

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2255	150501	06/03/2025	77.567.313-3	SERCATOOLS SPA	2.779.278	0	0	2.779.278
				ADQUISICION DE 136M2 DE PORCELANATO ANTIDSLIZANTE PARA DIRECCION DE T				
6-2377	110812	11/03/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	133.342	0	0	133.342
				ADQUISICION DE 3 GALONES ESMALTE/AGUA,2 RODILLOS/ANTIGOTA Y OTROS MATE				
6-2469	110802	13/03/2025	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	25.466	0	0	25.466
				ADQUISICION DE 5 LUMINARIAS HY/300W Y 5 SOPORTES PARA INMUEBLES MUNICI				
6-2469	110803	13/03/2025	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	25.466	0	0	25.466
				ADQUISICION DE 5 LUMINARIAS HY/300W Y 5 SOPORTES PARA INMUEBLES MUNICI				
6-2469	110805	13/03/2025	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	25.466	0	0	25.466
				ADQUISICION DE 5 LUMINARIAS HY/300W Y 5 SOPORTES PARA INMUEBLES MUNICI				
6-2469	110806	13/03/2025	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	25.466	0	0	25.466
				ADQUISICION DE 5 LUMINARIAS HY/300W Y 5 SOPORTES PARA INMUEBLES MUNICI				
6-2469	110812	13/03/2025	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	25.466	0	0	25.466
				ADQUISICION DE 5 LUMINARIAS HY/300W Y 5 SOPORTES PARA INMUEBLES MUNICI				
6-2698	160301	24/03/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	130.690	0	0	130.690
				ADQUISICION DE 18 MOLDURAS PLUMAVIT,1 KIT INSTALACION WC Y OTROS MATER				
6-2710	121104	24/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	124.449	0	0	124.449
				ADQUISICION DE 7 KILOS ALAMBRE GALVANIZADO N°14,5 CLAVE DE TECHO/2 1/2				
6-2694	110801	24/03/2025	76.127.189-K	MULTISUR LTDA	53.100	0	0	53.100
				ADQUISICION DE 1/2 KILO PUNTAS DE 1 1/2,100 TARUGO VOLVANITA HELICOIDA				
6-2822	160301	26/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	159.032	0	0	159.032
				ADQUISICION DE CHAPA CERRADURA CENTRAL CON CILINDRO Y TAPA PARA PUERTA				
6-2870	110807	26/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	238.000	0	0	238.000
				ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN INMUEBLE RECINTO LOS CONFINES, SEGÚ				
6-2906	150301	27/03/2025		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	5.290.859	0	0	5.290.859
				ADQUISICION DE 10 DADOS IMANTADOS DE 3/8,10 SELLADORES MULTIPROPOSITO/				
6-2907	140601	27/03/2025	96.355.000-6	ELECTROCOM SA	105.416	0	0	105.416
				ADQUISICION DE 8 PLACA ARMADA LUZICA TOMA DOBLE/10A,10 TERMINAL P/TUBO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2908	121104	27/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 10 PROYECTOR LED/30W PARA PERGOLAS Y PAGODAS	133.875	0	0	133.875
6-2900	110803	27/03/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 12 FOCOS LED CUADRADO SOBREPUESTO/24W,30 TUBOS LED/18W	129.251	0	0	129.251
6-2916	160301	28/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 2 VIDRIOS TRANSPARENTES/5MM DE 48X170CMS PARA EDIFICIO	56.001	0	0	56.001
6-2911	160301	28/03/2025		REYES PASTENES LUIS IGNACIO ADQUISICION DE 2 LLAVES MONOMADO DUCHAS PARA MUSEO FERROVIARIO	80.920	0	0	80.920
6-2919	110816	28/03/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 10 TUBOS LED/18W,6 FOCOS LED REDONDO/18W Y 8 AMPOLLETAS	43.499	0	0	43.499
6-2923	110816	28/03/2025		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 2 CERRADURAS PARA RECINTO LEON GALLO 135	109.500	0	0	109.500
6-2924	110812	28/03/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 4 PANEL LED/48W,2 PLACAS 3 MODULOS/DORADO Y OTROS MATER	134.148	0	0	134.148
6-2928	110814	28/03/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 3 INTERRUPTOR AUTOMATICO 6KA,10 CAJA TABIQUE Y OTROS MA	50.889	0	0	50.889
6-2930	110816	28/03/2025	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 2 LLAVES LAVATORIO 1/2",2 SELLADOR POLIURETANO/ 300CC Y	133.700	0	0	133.700
TOTALES CUENTA					10.013.279	0	0	10.013.279
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-2161	120701	03/03/2025	77.407.226-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GR PPU:KTJF-91 FABRICACION PASADORES 2" DE BRAZO HIDRAULICO PARA TRACTOR	130.000	0	0	130.000
6-2215	110901	04/03/2025	76.121.212-5	COMERC. E INVERSIONES ALL PART ADQUISICION DE 190 AMPOLLETAS DIFERENTES TIPOS PARA VEHICULOS MUNICIPA	252.161	0	0	252.161
6-2264	120701	06/03/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:KTJK-95 ADQUISICION DE 1 EJE GIRO DE TORNAMESA,2 PORTA TIRA DE DES	6.301.350	0	0	6.301.350
6-2468	120301	13/03/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RKVZ-73 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R2	71.000	0	0	71.000
6-2509	120701	14/03/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	129.000	0	0	129.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2510	120701	14/03/2025	78.920.560-4	PPU:DHPR-48 ADQUISICION DE 1 LLANTA/22,5 PARA CAMION A-255,DEPTO. RED REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.180	0	0	134.180
6-2501	120301	14/03/2025	76.010.151-6	ADQUISICION DE 300 FUSIBLES DIFERENTES AMPERES,10 AMPOLLETAS/12V Y OTR CECOR SA	111.755	0	0	111.755
6-2503	120301	14/03/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 TUERCAS CONMUTADOR/LUCES PARA STOCK TALLER, ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.500	0	0	134.500
6-2504	120301	14/03/2025	76.908.192-5	PPU:CGKH-49 ADQUISICION DE 1 BATERIA/90AMP. DERECHO PARA CAMON A-208,A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	132.056	0	0	132.056
6-2496	120301	14/03/2025	91.502.000-3	ADQUISICION DE 2 ACOPLERENSABLE,2 FERRULA PRENSABLE Y OTROS PARA STO SALINAS Y FABRES S A	3.279.213	0	0	3.279.213
6-2513	120701	14/03/2025	76.910.640-5	ADQUISICION DE 16 NEUMATICOS DIRECCIONALES PARA EJE DE APOYO CAMIONES SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	118.800	0	0	118.800
6-2635	120701	20/03/2025	78.920.560-4	PPU:LPHB-17 ADQUISICION 15 MANGUERA MULTIPROPOSITO DE 1/2MT,6 ABRAZADE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	133.800	0	0	133.800
6-2692	120701	24/03/2025	78.920.560-4	PPU:FWGY-26 ADQUISICION DE1 RADIO/USB,2 FAROL OPTICO LED RECTANGULAR Y REPUESTERA CENTRAL LTDA.	132.460	0	0	132.460
6-2823	120301	26/03/2025	78.920.560-4	PPU:JWBV-55 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO HILIUX IZQUIERDO Y 1 FILTRO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	2.228.000	0	0	2.228.000
6-2854	120701	26/03/2025	76.910.640-5	PPU:DGGR-58 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS DIFERENTES MEDIDAS PARA RETROE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	120.950	0	0	120.950
6-2796	120301	26/03/2025	89.258.700-0	PPU:LCVJ-72 ADQUISICION DE 5 MANGUERAS DE 1 1/2"/100R,1 FERRULA DE 1 1 SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	71.000	0	0	71.000
6-2790	120301	26/03/2025	76.908.192-5	PPU:JDWJ-30 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA 3/4 EN R2 DE ALTA PRE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	118.976	0	0	118.976
6-2904	110901	27/03/2025		PPU:SCTB-16 ADQUISICION DE 01 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA CAMION A-423,AS COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	1.259.999	0	0	1.259.999
6-2905	140103	27/03/2025	78.920.560-4	PPU:LWBT-51/LWBT-54/LWBT-55 ADQUISICION DE 3 BATERIAS PARA VEHICULOS A REPUESTERA CENTRAL LTDA.	915.040	0	0	915.040
				PPU:KGFR-49 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA CAMION VACTOR A-361 DE LA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2918	110901	28/03/2025		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:FWRC-84 ADQUISICION DE 1 BATERIA/55AMP PARA AUTOMOVIL A-275, OPERA	82.900	0	0	82.900
6-2931	120301	28/03/2025	76.010.151-6	CECOR SA ADQUISICION DE 7 FAROL INTERMITENTE LATERAL PARA STOCK TALLER, ASEO	122.501	0	0	122.501
6-2932	120301	28/03/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS/24V Y 1 HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR/ROLLO	133.300	0	0	133.300
6-2933	120301	28/03/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES HIDRAULICOS PARA STOCK TALLER,ASEO	126.092	0	0	126.092
6-2934	120301	28/03/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SDST-29 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R9	72.600	0	0	72.600
TOTALES CUENTA					16.311.633	0	0	16.311.633
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2233	120502	05/03/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 154 GALONES DE PINTURAS DIFERENTES COLORES PARA STOCK B	3.675.624	0	0	3.675.624
6-2467	120301	13/03/2025	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO/10M3 DE OXIGENO GASEOSO Y OTROS PARA	81.288	0	0	81.288
6-2430	120601	13/03/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 24 M3 DE MATERIAL ÁRIDO PARA TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN D	540.000	0	0	540.000
6-2473	120702	14/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICIÓN DE FIERROS, MADERAS PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK BODEGA, S	2.990.306	0	0	2.990.306
6-2474	120702	14/03/2025	77.034.559-6	FERRETERIA EL TOQUI SPA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA TALLER DE ESTRUCTURAS METALI	2.969.700	0	0	2.969.700
6-2475	120702	14/03/2025	77.907.979-1	CS SERVICIOS INTEGRALES SPA ADQUISICIÓN DE CLAVOS Y FIJACIONES PARA TALLER MUEBLERIA Y STOCK BODEG	281.638	0	0	281.638
6-2476	120702	14/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICIÓN DE MADERAS, TABLEROS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA TALLE	6.573.861	0	0	6.573.861
6-2516	120601	14/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 1 PIEDRA ESMERIL Y 2 FLUIDO CORTE N1 TAPMATIC PARA TRAB	118.253	0	0	118.253
6-2500	120301	14/03/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	8.044	0	0	8.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2552	120601	18/03/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 200 TORNILLOS AUTOPERNADOS DIFERENTES MEDIDAS PARA STOC FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	109.383	0	0	109.383
6-2579	120501	19/03/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 GAS BUTANO/227GRS,5 CANDADOS BRONCE/30MM Y OTROS MATE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	131.100	0	0	131.100
6-2580	120501	19/03/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 23MTS. CADENA ESLABON CORTO/8MM PARA PG. OPERATIVOS VEC FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	112.598	0	0	112.598
6-2681	120601	21/03/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 ESCALERA ARTICULADA/5,84MTS/ALUMINIO PARA PG. OPERATI FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.926.909	0	0	1.926.909
6-2675	120601	21/03/2025	76.722.635-7	ADQ. DE TAPA DE POSTE,MALLA Y POLIN PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK BODEG CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ	1.152.892	0	0	1.152.892
6-2707	160303	24/03/2025	76.914.307-6	ADQ. DE 8 M3 DE HORMIGÓN PARA CALLE GARIBALDI FRENTE A CESFAM, SEGÚN C MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	125.000	0	0	125.000
6-2708	120702	24/03/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 PLANCHA BRONCE DE 1X3MTSX1MM PARA REPARACION LOCOMOTO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	82.373	0	0	82.373
6-2717	120401	24/03/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 KIT POMEL/GOLILLA DE 1/2"X72MM,1 LLAVE BOLA JARDIN/3/ FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	134.101	0	0	134.101
6-2742	120401	24/03/2025		ADQUISICION DE 45 DISCO CORTE METAL DIFERENTES MEDIDAS,15 DISCOS DESBA ROMAN KIEBS KAREN LUISA	83.300	0	0	83.300
6-2791	120301	26/03/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 FORCIPULAS/50CM ALUMINIO PARA DEPTO. AREAS VERDES Y O FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	134.590	0	0	134.590
6-2797	121301	26/03/2025	76.355.715-4	ADQUISICION DE 01 FIERRO/50X50CMSX20MM DE ESPESOR PARA TALLER RECINTO SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	112.764	0	0	112.764
6-2794	120301	26/03/2025	78.809.340-3	ADQUISICION DE 4 CUCHILLOS PARA TRACTOR CORTA PASTO DEL PARQUE ISLA CA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	122.628	0	0	122.628
6-2886	120702	26/03/2025	76.910.640-5	ADQUISICION DE 15MTS. MANGUERA CAUCHO NEGRA 1/2,10 ABRAZADERA CREMALLE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	89.250	0	0	89.250
6-2849	120701	26/03/2025	76.338.835-2	FABRICACION DE 3 TUERCAS CUADRADAS PARA TORNILLO MECANICO DEL TALLER E FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	132.992	0	0	132.992
				ADQUISICION DE 3.800 TORNILLOS AUTOPERFORANTE C/GOLILLA 12X3/4" PARA D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2812	120301	26/03/2025	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
				ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO DE 10M3 DE AGA-MIX 20 PARA TALLER RE				
6-2829	120601	26/03/2025	78.121.356-K	COMERCIALIZADORA RINA SAAVE	1.090.040	0	0	1.090.040
				ADQUISICION DE 1 SET DE VARILLAS/ALCANTARILLADOS,50 SOLERILLAS CANTO R				
6-2936	120501	28/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	135.422	0	0	135.422
				ADQUISICION DE 4 CAJAS REMACHE POP DE 4,8X15MM/100UNID,48 PERNOS COCHE				
6-2942	120601	28/03/2025	77.748.757-4	COMERCIAL INTEGRAL JERUT LIM	18.446.601	0	0	18.446.601
				P.P N°43-2025 "CONSTRUCCIÓN CUBOS DRENES, DPTO. DE AGUAS LLUVIAS, COMU				
TOTALES CUENTA					41.490.367	0	0	41.490.367
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-2903	110201	27/03/2025		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM	677.110	0	0	677.110
				PROVISION E INSTALACION DE 7 EXTINTORES DIFERENTES KILOS Y 5 GABINETES				
TOTALES CUENTA					677.110	0	0	677.110
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-2165	140708	03/03/2025	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	133.865	0	0	133.865
				ADQISICION DE 1 CARRO PORTAHERRAMIENTAS/56LT Y 2 CAJAS HERRAMIENTAS/17				
6-2231	121403	05/03/2025	76.674.820-1	PROYECTOS DE INGENIERIA AMBI	454.000	0	0	454.000
				ADQUISICION DE 1.800 BOLSAS COMPOSTABLES DE PLASTICOS NATURALES PARA P				
6-2552	120601	18/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	10.353	0	0	10.353
				ADQUISICION DE 8 GAS BUTANO/227GRS,5 CANDADOS BRONCE/30MM Y OTROS MATE				
6-2605	120301	19/03/2025		CORTESI VECCHI ROBERTO MARIO	1.999.518	0	0	1.999.518
				ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES PLASTICOS/360LTS. CON LOGO INSTITUCIONA				
6-2699	160303	24/03/2025	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	128.520	0	0	128.520
				ADQUISICION DE 60 GUANTES CABRETILLA PARA MUSEO FERROVIARIO				
6-2712	121105	24/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	127.569	0	0	127.569
				ADQUISICION DE 100 MTS. MANGUERA RIEGO 3/4" BICOLOR,1 SET PITON C/ADAP				
6-2774	150301	24/03/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	133.970	0	0	133.970
				ADQUISICION DE 24 PAQUETES AMARRAS PLASTICAS DIFERENTES MEDIDAS/100UNI				
6-2777	120904	25/03/2025	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L	134.000	0	0	134.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2929	120501	28/03/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 CAJA DE TRANSPORTE PLASTICA N°6 PARA ESCUELA TENENCIA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	133.875	0	0	133.875
				ADQUISICION DE 250 SACOS/ESCOMBROS DE 60X90CMS PARA STOCK BODEGA DEPTO				
TOTALES CUENTA					3.255.670	0	0	3.255.670
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-2241	110109	05/03/2025	77.428.806-6	RM MOTORS IMPORT SPA	121.439	0	0	121.439
				ADQUISICION DE 10 PARES DE BOTINES Y 10 CASCOS DE SEGURIDAD BLANCOS PA				
6-2285	120901	07/03/2025	76.779.675-7	INTEGRAMUNDO SPA	148.576	0	0	148.576
				ADQUISICION DE 3 BATERIAS RECARGABLES/9V,56 PILAS ALCALINAS DIFERENTES				
6-2674	120701	21/03/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	43.500.000	0	0	43.500.000
				ADQ. DE 3000 M3 DE BASE CHANCADA 1.5" MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES, D				
TOTALES CUENTA					43.770.015	0	0	43.770.015
Cuenta Nro.	2152205001001			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-2178	110803	03/03/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	27.100	0	0	27.100
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA				
6-2178	110813	03/03/2025	76.411.321-7	TURINGIA,OF.SEGURIDAD PUBL	224.600	0	0	224.600
				COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI				
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA				
				TURINGIA,OF.SEGURIDAD PUBL				
TOTALES CUENTA					251.700	0	0	251.700
Cuenta Nro.	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
6-2178	140708	03/03/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	95.700	0	0	95.700
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA				
				TURINGIA,OF.SEGURIDAD PUBL				
6-2995	140708	31/03/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	78.900	0	0	78.900
TOTALES CUENTA					174.600	0	0	174.600
Cuenta Nro.	2152205002001			Agua Inmuebles y Oficinas				
6-2177	110813	03/03/2025	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	70.800	0	0	70.800
				SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BIBLIOTECAS				
				MUNICIPALES,CENTROS DE ADULTOS				
TOTALES CUENTA					70.800	0	0	70.800
Cuenta Nro.	2152205002002			Agua Programas y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2177	140708	03/03/2025	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	292.400	0	0	292.400
				SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES,CENTROS DE ADULTOS				
6-2177	141201	03/03/2025	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	484.650	0	0	484.650
				SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES,CENTROS DE ADULTOS				
6-2994	140708	31/03/2025	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	167.650	0	0	167.650
				SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR				
6-2994	141201	31/03/2025	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	38.900	0	0	38.900
				SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR				
TOTALES CUENTA					983.600	0	0	983.600
Cuenta Nro.	2152205003		Gas					
6-2296	160301	10/03/2025		STUARDO VALENZUELA ADELITA	132.000	0	0	132.000
				ADQUISICION DE 4 RECARGAS DE GAS/15KGS PARA DIRECCION DE TURISMO				
6-2687	110802	24/03/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	495.184	0	0	495.184
				ADQUISICION DE 29 VALES DE CARGAS DE GAS/15KGS. PARA LA DIDECO				
6-2688	120901	24/03/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	100.000	0	0	100.000
				ADQUISICION DE 40 VALES DE CARGAS DE GAS LICUADO/15KGS. PARA DEPTO. ZO				
6-2688	120902	24/03/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	200.000	0	0	200.000
				ADQUISICION DE 40 VALES DE CARGAS DE GAS LICUADO/15KGS. PARA DEPTO. ZO				
6-2688	120903	24/03/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	200.000	0	0	200.000
				ADQUISICION DE 40 VALES DE CARGAS DE GAS LICUADO/15KGS. PARA DEPTO. ZO				
6-2688	120904	24/03/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	183.012	0	0	183.012
				ADQUISICION DE 40 VALES DE CARGAS DE GAS LICUADO/15KGS. PARA DEPTO. ZO				
6-2941	110701	28/03/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	750.652	0	0	750.652
				ADQUISICION DE 25 VALES DE GAS LICUADO/15KGS Y 25 DE 11KGS PARA				
TOTALES CUENTA					2.060.848	0	0	2.060.848
Cuenta Nro.	2152205008003		Otros Enlaces					
6-2327	110402	10/03/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	33.330.481	0	0	33.330.481
				INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 MES DE SEPTIEMBRE				
6-2328	110402	10/03/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	33.330.481	0	0	33.330.481

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2329	110402	10/03/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 MES DE OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	33.330.481	0	0	33.330.481
				INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 MES DE NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					99.991.443	0	0	99.991.443
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-2188	140708	04/03/2025	77.062.073-2	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL JU ADQUISICION E INSTALACION DE 5 CORTINAS ROLLER DUO	321.300	0	0	321.300
6-2210	110801	04/03/2025		DIFERENTES MEDIDAS GARCIA TORO MANUEL ALEJANDR	446.250	0	0	446.250
				PROVISION E INSTALACION DE 1 TELON ELECTRICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE				
6-2454	110814	13/03/2025	76.803.822-8	SEGUCOR LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
				PROVISION E INSTALACION DE 1 MOTOR CENTRAL PARA CORTINA METALICA EN ED				
6-2456	140708	13/03/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	4.807.600	0	0	4.807.600
				SERVICIO DE MANTENCION EN INMUEBLE CENTRO COMUNITARIO PONIENTE TEMUCO				
6-2437	110801	13/03/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA	5.652.500	0	0	5.652.500
				PROVISION E INSTALACION DE TECHO EN SECTOR CASINO EN EDIFICIO PRAT 650				
6-2519	110814	14/03/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	134.500	0	0	134.500
				SERVICIO DE LIMPIEZA Y ENGRASE DE 17 CORTINAS METALICAS EN EDIFICIO PR				
6-2515	110814	14/03/2025	77.349.149-6	CONSTRUCCIONES PEREIRA & GAR	73.780	0	0	73.780
				DESINSTALACION E INSTALACION DE DOS LLAVES MONOMANOD EN BAÑO DE EDIFIC				
6-2505	110814	14/03/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	120.000	0	0	120.000
				CONSTRUCCION BASE REFORZADA PARA BASE MOTOR ESTACIONAMIENTO EN EDIFICI				
6-2547	110814	18/03/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	134.500	0	0	134.500
				SERVICIO DE CONEXION DE 4 ENCHUFES EN OFICINA DOM EN EDIFICIO PRAT 892				
6-2603	110813	19/03/2025	77.778.456-0	ARTEFACTO SPA	821.100	0	0	821.100
				SERVICIO DE PINTURA,REPARACION DE MUROS Y TECHO OFICINAS PRA LA DIRECC				
6-2604	140708	19/03/2025	76.892.826-6	AUSA SPA	4.067.435	0	0	4.067.435
				PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA EN BIBLIOTECA GALO SE				
6-2615	110813	19/03/2025	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	1.099.560	0	0	1.099.560
				PROVISION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIRECC				
6-2691	121102	24/03/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	135.422	0	0	135.422

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2714	110812	24/03/2025	76.807.177-2	INSTALACION DE 5MTS2 DE RADIER EN FERIA LABRANZA SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS	350.000	0	0	350.000
6-2714	110816	24/03/2025	76.807.177-2	PROVISION E INSTALACION DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA RECINTO LEON GA SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS	1.249.598	0	0	1.249.598
6-2843	110805	26/03/2025	77.056.601-0	PROVISION E INSTALACION DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA RECINTO LEON GA SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN ABI	470.050	0	0	470.050
6-2859	160403	26/03/2025	76.887.419-0	SERVICIO DE MANTENCION Y REVISION DE 18 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO OBRAS MENORES HERALDO FERNA	130.186	0	0	130.186
6-2875	121102	26/03/2025	77.545.592-6	SERVICIO DE MANTENCION DE PINTADO DE MURO INTERIOR EN DEPENDENCIAS DE SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	135.422	0	0	135.422
6-2922	121101	28/03/2025	77.545.592-6	INSTALACION DE 5MTS2 DE RADIER EN FERIA LABRANZA SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	134.470	0	0	134.470
6-2920	110817	28/03/2025	77.286.467-1	RETIRO Y REPOSICION DE 5MTS DE REJILLAS GALVANIZADAS EN LA FERIA PINTO BMJ SPA	134.500	0	0	134.500
6-2955	110802	31/03/2025		PROVISION E INSTALACION DE 2 PLAFONES LED/18W PARA EDIFICIO LAS RAICES DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	3.238.411	0	0	3.238.411
6-2957	110803	31/03/2025		SUMINISTRO PARA OBRAS MENORES DPTO UDEL DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	1.273.234	0	0	1.273.234
				INSTALACIÓN DE WC, LAVAMANOS, PISO FLOTANTE Y GUARDAPOLVOPARA EDIFICIO				
TOTALES CUENTA					26.129.818	0	0	26.129.818
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-2148	120301	03/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RGBX-27 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS,RECTIFICADO DE TAMBORES D EFRE	2.775.613	0	0	2.775.613
6-2149	120301	03/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-30 SERVICIO DE ESCANER, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE F	3.394.903	0	0	3.394.903
6-2150	120301	03/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KDYX-43 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE MASAS	2.138.263	0	0	2.138.263
6-2151	120301	03/03/2025	76.955.889-6	TRASERAS,CAMBIO DE RODAMIE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	719.426	0	0	719.426
6-2152	120301	03/03/2025	76.955.889-6	VEHÍCULO A-416 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN D.A3500 10/10/ SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.926.910	0	0	2.926.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2153	120301	03/03/2025	76.955.889-6	PPU:JDWJ-26 REPARACIONES DE CIRCUITOS HIDRAULICOS, CAMBIO DE CAÑERIAS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.032.214	0	0	2.032.214
6-2154	110901	03/03/2025	76.955.889-6	PPU:KSSB-16 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO,REVISAR CODIGOS EN PANTALL SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.697.407	0	0	1.697.407
6-2155	110901	03/03/2025	76.955.889-6	PPU:FWRC-90 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO, HACER BUJE CALIPER, CAMBIO DE B SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.445.452	0	0	2.445.452
6-2157	110901	03/03/2025	76.955.889-6	PPU:FWRC-85 CAMBIO DE CONJUNTO EMBRAGUE, CAMBIO ACEITE CAJA CAMBIOS Y SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.767.507	0	0	1.767.507
6-2158	110901	03/03/2025	76.955.889-6	PPU:FWRC-84 CAMBIO DE SENSOR ABS, CAMBIAR RELAY, SISTEMA ELECTRICO DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.982.682	0	0	1.982.682
6-2159	120301	03/03/2025	76.955.889-6	PPU:FWRC-89 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO, CAMBIO DE PIOLAS FRENOS DE MANO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.021.816	0	0	3.021.816
6-2160	120301	03/03/2025	76.955.889-6	PPU:GLWJ-20 EMBALATADO DE PATINES DE FRENOS,REGULAR FRENOS, REVISAR DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.148.752	0	0	3.148.752
6-2267	120301	06/03/2025	76.955.889-6	PPU:GLWJ-17 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MASAS TRASERAS, CAMBIO MASA TRASE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.141.878	0	0	1.141.878
6-2268	120301	06/03/2025	76.955.889-6	PPU:SDST-29 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.550.541	0	0	1.550.541
6-2269	120301	06/03/2025	76.955.889-6	PPU:RKVZ-73 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REGULAR FRENOS, CAMBIO FILT SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.031.208	0	0	1.031.208
6-2254	120701	06/03/2025	92.475.000-6	PPU:SDST-28 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.790.839	0	0	1.790.839
6-2511	120701	14/03/2025	77.407.226-8	PPU:SWVP-36 SERVICIO DE MANTENCION DE 50.000KMS Y REPARACION ELECTRICA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GR	135.500	0	0	135.500
6-2488	120301	14/03/2025	76.955.889-6	PPU:LCVJ-72 REPARACION DE BIELA DE ARTICULACION DEBROZADOR PARA TRACTO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.449.587	0	0	1.449.587
6-2489	120301	14/03/2025	76.955.889-6	PPU:KDYX-43 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS,CAMBIO FILTRO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.132.358	0	0	1.132.358
				PPU:SCTB-36 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REGULAR FRENOS, CAMBIO FILT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2490	120301	14/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-17 CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO,REGULAR FRENOS,CAMBIO VAL	1.294.261	0	0	1.294.261
6-2491	120301	14/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-10 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO	874.128	0	0	874.128
6-2492	120301	14/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO A/C,REVISAR	996.606	0	0	996.606
6-2493	120301	14/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:XIB-176 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA ELECTRICO,SISTEMA HIDRAULI	1.166.052	0	0	1.166.052
6-2564	120701	18/03/2025	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. PPU:KWBB-22 P.P N°21-2025 "REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MOTONIVELADORA	28.303.346	0	0	28.303.346
6-2584	120301	19/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU SDST-39 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,CA	1.408.170	0	0	1.408.170
6-2585	120301	19/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-75 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS, CAMBIO FILTR	7.968.860	0	0	7.968.860
6-2586	120301	19/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-30 CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, REPARACIONES DE CIRCUITOS HIDRAU	3.113.327	0	0	3.113.327
6-2640	110901	21/03/2025		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:FKFK-90 CAMBIO DE ACEITE/MOTOR,FILTROS,REPARACI ON TREN DELANTERO Y	1.201.424	0	0	1.201.424
6-2673	120301	21/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE FILTROS DE SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO	2.210.379	0	0	2.210.379
6-2734	120301	24/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM KDYX-43 REPARACION DE CIRCUITOS HIDRAULICOS,CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAU	2.847.356	0	0	2.847.356
6-2735	120301	24/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM FZSR-67 CAMBIO DE CAÑERÍA HIDRAULICAS, CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICAS,	2.657.463	0	0	2.657.463
6-2736	120301	24/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM JDWJ-32 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, REVISAR CODIGOS EN PANTALLA,	2.063.190	0	0	2.063.190
6-2737	120301	24/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM RGBX-27 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS,CAMBIO FILTRO SEC	8.199.694	0	0	8.199.694
6-2761	120301	24/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.159.126	0	0	4.159.126

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2762	120301	24/03/2025	76.955.889-6	PPU:DHDW-10 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REPARACION DE SISTEMA ELECTR	3.685.769	0	0	3.685.769
6-2763	120301	24/03/2025	76.955.889-6	PPU:CFYT-43 REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO DE SECADOR DE AIRE,CAMBIO DE	3.302.146	0	0	3.302.146
6-2867	120301	26/03/2025	76.955.889-6	PPU:JDWJ-30 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS,RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRE	8.826.727	0	0	8.826.727
6-2868	110901	26/03/2025	76.955.889-6	PPU:LPDH-85 REGULAR FRENOS, REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIO CILIND	5.383.097	0	0	5.383.097
6-2869	110901	26/03/2025	76.955.889-6	PPU:KSJG-65 REGULACIÓN DE INYECCIÓN COMPROBAR, CAMBIAR INYECTORES, ESC	7.527.947	0	0	7.527.947
6-2850	120701	26/03/2025	77.407.226-8	PPU:KHJB-23 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE RETENES MASAS DELANTERAS,CAMBIO	132.000	0	0	132.000
6-2858	120301	26/03/2025	76.955.889-6	PPU:JVPJ-77 REPARACION Y AJUSTE TERMINAL DE DIRECCION PARA RETROEXCAVA	3.338.206	0	0	3.338.206
6-2967	120701	31/03/2025	76.955.889-6	PPU:SCTB-17 CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS, CAMBIO FI	1.662.010	0	0	1.662.010
6-2970	120701	31/03/2025	76.311.388-4	PPU : HFPS-45 REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, CAMION A-294	1.378.496	0	0	1.378.496
6-2974	120701	31/03/2025	76.311.388-4	PPU; FWGY-26 RESPARACIÓN EJE TRASERO, CAMBIO RETENES , RETROEXC A-272	2.444.538	0	0	2.444.538
6-2975	120701	31/03/2025	76.955.889-6	PPU:FWGY-26 MANTENCIÓN DE 250 HORAS DE RETROEXCAVADORA A-272, SEGUN CO	7.514.938	0	0	7.514.938
6-2980	120701	31/03/2025	76.955.889-6	PPU:LCVJ-72 MANTENCIÓN SISTEMA HIDRAÚLICO,TRACTOR A-380 RED VIAL	5.800.762	0	0	5.800.762
6-2984	120701	31/03/2025	76.955.889-6	PPU:KTJF-61 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y SISTEM	861.960	0	0	861.960
6-2959	120701	31/03/2025	76.955.889-6	PPU:HWFZ-27 CAMBIO DE FOCOS,SISTEMA ELECTRICO DE LUCES, CAMBIO DE RELA	4.019.468	0	0	4.019.468
				PPU: DHPR-49REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE, CAMBIO CIL. CAMION A-254				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2960	120701	31/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DHPR-48 REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,CAMBIO DE ACE	8.591.131	0	0	8.591.131
6-2961	120701	31/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DCLT-12 CAMBIAR RELAY,SISTEMA ELCTRICO DE LUCES,RECTIFICAR TAMBORE	1.611.241	0	0	1.611.241
6-2963	120701	31/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU WK 7523 CAMBIO VENTILADOR, RENOVAR LIQUIDO , CAMIÓN A-155	2.435.279	0	0	2.435.279
6-2964	120701	31/03/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: BWYD-72 REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE, INYECTORES, CAMION A -163	8.425.200	0	0	8.425.200
TOTALES CUENTA					181.687.153	0	0	181.687.153
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-2470	110201	13/03/2025		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES PROVISION E INSTALACION DE 2 FALDONES EN MELAMINA PARA ESCRITORIOS SEC	114.000	0	0	114.000
6-2666	110201	21/03/2025		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 47 CERRADURAS DIFERENTES TIPOS Y OTROS MATERIALES PARA	129.800	0	0	129.800
TOTALES CUENTA					243.800	0	0	243.800
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2412	110201	12/03/2025	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICIN	349.860	0	0	349.860
6-2560	110201	18/03/2025	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO	134.470	0	0	134.470
6-2543	110201	18/03/2025	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE CORTE DE CAÑERÍA Y SOLDADURA DE PLATA PARA 1 EQUIPO DE AIR	47.600	0	0	47.600
TOTALES CUENTA					531.930	0	0	531.930
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-2273	110401	06/03/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE SWICHT EN RACK MURAL DE LA DIDECO, SEGÚN CONTRATO DE SU	237.405	0	0	237.405
6-2347	110402	11/03/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI REPARACIONES DE PUNTOS DE RED Y ENCHUFES PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD P	618.027	0	0	618.027
6-2401	110402	12/03/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ASESORÍA JURIDICA, SEGÚN CONTRATO DE SUMUNISTRO APROBADO EN D.A2405 18	321.700	0	0	321.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2486	110402	14/03/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE RED PARA WIFI EN DIDECO, SEGÚN CONTRATO DE	567.125	0	0	567.125
6-2644	110401	21/03/2025	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA MANTENCION DE 9 ESCANER ALTO RENDIMIENTO DE DIFERENTES DEPTOS MUNICIPA	2.023.000	0	0	2.023.000
6-2921	110401	28/03/2025	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL REPARACION DE 1 IMPRESORA A COLOR DEPTO.ASEO Y ORNATO	89.250	0	0	89.250
6-2965	110401	31/03/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN ENCHUFE ELECTRICO PARA RACK Y 03 PUNTOS	911.154	0	0	911.154
6-2966	110401	31/03/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN ENCHUFE ELECTRICO PARA RACK Y 02 PUNTOS	697.762	0	0	697.762
6-2968	110401	31/03/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TRASLADO DE RELOJ CONTROL, GESTIÓN DE PERSONAS,DPTO. DE PERSONAL, SEGÚ	348.239	0	0	348.239
TOTALES CUENTA					5.813.662	0	0	5.813.662
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
6-2466	120501	13/03/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA SISTEMA PARTIDA,DESCARBONIZADO PIS	70.900	0	0	70.900
6-2831	121301	26/03/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 4 CORREAS DIFERENTES MEDIDAS PARA TRACTOR CORTA PASTO	339.317	0	0	339.317
TOTALES CUENTA					410.217	0	0	410.217
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-2642	110201	21/03/2025	77.656.371-4	MIRASUR SPA PUBLICACION DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	1.059.100	0	0	1.059.100
TOTALES CUENTA					1.059.100	0	0	1.059.100
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-2250	111001	05/03/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD LOS DIAS 7,8 Y 9 DE MARZO, AVISO DE MODIFICACIÓ	498.610	0	0	498.610
6-2275	111001	06/03/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN FONDEC OV 2025, PARA SER PUBLICADO EL	280.840	0	0	280.840
6-2616	111001	19/03/2025	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA SERVICIO DE PUBLIRREPORTAJES REVISTA MUNDO CIRCULAR PARA DIFUSION PROC	1.999.200	0	0	1.999.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.778.650	0	0	2.778.650
Cuenta Nro.	2152207002001	Serv. Impres. Gestión Municipal						
6-2164	110201	03/03/2025		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCION DE 01 LETRERO MINISTRO VISITADOR DE 20X30CM EN ACRILICO PAR	123.760	0	0	123.760
6-2935	110701	28/03/2025	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICION DE 1.000 ADHESIVOS TROQUELADOS/3,5 DIAMETRO CONTROL TAXIME	85.800	0	0	85.800
TOTALES CUENTA					209.560	0	0	209.560
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-2182	111001	04/03/2025	76.770.183-7	IMPRENTA TORRES DEL SUR SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 CUADERNOS DE TRABAJO DE 16,5 X22CM PARA	5.694.150	0	0	5.694.150
6-2497	111001	14/03/2025	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 40.000 REVISTAS CORPORATIVAS "NOS VEMOS EN LA	6.664.000	0	0	6.664.000
6-2575	111001	19/03/2025		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION DE 358 COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18C	111.000	0	0	111.000
6-2618	111001	20/03/2025	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 ADHESIVOS TRANSPARENTES/EFECTO ESPEJO D	291.550	0	0	291.550
TOTALES CUENTA					12.760.700	0	0	12.760.700
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-2227	150502	05/03/2025	77.426.298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN S.P.A. ADQUISICION DE 500 CARPETAS TAMAÑO OFICIO CON LOGO MUNICIPAL PARA DIRE	476.000	0	0	476.000
6-2374	150502	11/03/2025	76.492.314-6	FABRITA SPA ADQUISICION DE 500 BOLSAS EN TELA TNT PARA DIFUSION ACTIVIDADES DE LA	339.150	0	0	339.150
6-2375	150502	11/03/2025	76.713.021-K	VEPRINT SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000 PLANOS DE TEMUCO PARA DIRECCION DE TURI	1.398.250	0	0	1.398.250
6-2517	140701	14/03/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 2 PENDONES ROLLER DE 200X100CMS PARA DEPTO. COMUNITARIO	119.000	0	0	119.000
6-2998	141505	31/03/2025	77.125.888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 4.000. DIPTICOS TAMAÑO CARTA EXTENDIDO PARA P	257.040	0	0	257.040
TOTALES CUENTA					2.589.440	0	0	2.589.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-2553	140201	18/03/2025		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTES TAMAÑO OFICIO PG AYUDAS SOCIALES, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTR	999.600	0	0	999.600
TOTALES CUENTA					999.600	0	0	999.600
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-2706	121102	24/03/2025	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. ADQUISICION DE 500 BOLSAS REUTILIZABLES TNT DE 30X40CMS CON LOGO INSTI	338.555	0	0	338.555
TOTALES CUENTA					338.555	0	0	338.555
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-2678	120303	21/03/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS INERTES MARZO	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					19.000.000	0	0	19.000.000
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-2606	120304	19/03/2025	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE RENOVACION CONTRATO SERV MON AGUAS SUPERF. PROP PUB 305-2023, MARZO	15.171.310	0	0	15.171.310
6-2607	120304	19/03/2025	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE RENOVACION CONTRATO SERV MON AGUAS SUPERF. PROP PUB 305-2023, ABRIL	15.171.310	0	0	15.171.310
6-2608	120304	19/03/2025	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE RENOVACION CONTRATO SERV MON AGUAS SUPERF. PROP PUB 305-2023, MAYO	15.171.310	0	0	15.171.310
6-2609	120304	19/03/2025	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE RENOVACION CONTRATO SERV MON AGUAS SUPERF. PROP PUB 305-2023, JUNIO	15.171.310	0	0	15.171.310
6-2610	120304	19/03/2025	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE RENOVACION CONTRATO SERV MON AGUAS SUPERF. PROP PUB 305-2023, JULIO	15.171.310	0	0	15.171.310
6-2611	120304	19/03/2025	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE RENOVACION CONTRATO SERV MON AGUAS SUPERF. PROP PUB 305-2023, AGOSTO	15.171.310	0	0	15.171.310
6-2612	120304	19/03/2025	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE RENOVACION CONTRATO SERV MON AGUAS SUPERF. PROP PUB 305-2023, SEPTIEMB	15.171.310	0	0	15.171.310
6-2613	120304	19/03/2025	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE RENOVACION CONTRATO SERV MON AGUAS SUPERF. PROP PUB 305-2023, OCTUBRE	15.171.310	0	0	15.171.310
6-2614	120304	19/03/2025	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	15.171.310	0	0	15.171.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				RENOVACION CONTRATO SERV MON AGUAS SUPERF. PROP PUB 305-2023, NOVIEMBR				
				TOTALES CUENTA	136.541.790	0	0	136.541.790
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-2318	121290	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y READJ PROP. PUB 328-2024 CENTRO COM , ENERO	4.959.222	0	0	4.959.222
6-2319	121290	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y READJ PROP. PUB 328-2024 CENTRO COM , FEBRERO	6.199.030	0	0	6.199.030
6-2320	121290	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y READJ PROP. PUB 328-2024 CENTRO COM , ABRIL	6.199.030	0	0	6.199.030
6-2321	121290	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y READJ PROP. PUB 328-2024 CENTRO COM , MAYO	6.199.030	0	0	6.199.030
6-2322	121290	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y READJ PROP. PUB 328-2024 CENTRO COM , JUNIO	6.199.030	0	0	6.199.030
6-2323	121290	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y READJ PROP. PUB 328-2024 CENTRO COM , JULIO	6.199.030	0	0	6.199.030
6-2324	121290	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y READJ PROP. PUB 328-2024 CENTRO COM , AGOSTO	6.199.030	0	0	6.199.030
6-2325	121290	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y READJ PROP. PUB 328-2024 CENTRO COM , SEPTIEMBRE	6.199.030	0	0	6.199.030
6-2326	121290	10/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y READJ PROP. PUB 328-2024 CENTRO COM , OCTUBRE	6.199.030	0	0	6.199.030
6-2345	121290	11/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y READJ PROP. PUB 328-2024 CENTRO COM , NOVIEMBRE	6.199.030	0	0	6.199.030
6-2346	121290	11/03/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO BAÑOS PLAZA TEODORO SCHMIDT,NOVIEMBRE	2.089.640	0	0	2.089.640
6-2927	121290	28/03/2025	77.660.928-5	JOSE NAHUELHUAL ASEOS EMPRES SERVICIO DE ASEO EX ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA	2.856.000	0	0	2.856.000
				TOTALES CUENTA	65.696.132	0	0	65.696.132
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-2563	121101	18/03/2025	77.188.433-4	AMBITAT SPA P.P 17-2025 "SERVICIOS DE LIMPEIZA DE LAVADO DE PISO Y 05 LIMPIEZAS DE	16.541.000	0	0	16.541.000
				TOTALES CUENTA	16.541.000	0	0	16.541.000
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-2136	110890	03/03/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	257.563	0	0	257.563

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2137	110890	03/03/2025	77.789.450-1	SERVICIO DE TELEVIGILANCIA PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO ALPROTEC Y CIA LTDA	257.563	0	0	257.563
6-2138	110890	03/03/2025	77.789.450-1	SERVICIO DE TELEVIGILANCIA PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO ALPROTEC Y CIA LTDA	257.563	0	0	257.563
6-2139	110890	03/03/2025	77.789.450-1	SERVICIO DE TELEVIGILANCIA PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO ALPROTEC Y CIA LTDA	257.563	0	0	257.563
6-2140	110890	03/03/2025	77.789.450-1	SERVICIO DE TELEVIGILANCIA PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO ALPROTEC Y CIA LTDA	257.563	0	0	257.563
6-2141	110890	03/03/2025	77.789.450-1	SERVICIO DE TELEVIGILANCIA PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO ALPROTEC Y CIA LTDA	257.563	0	0	257.563
6-2142	110890	03/03/2025	77.789.450-1	SERVICIO DE TELEVIGILANCIA PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO ALPROTEC Y CIA LTDA	257.563	0	0	257.563
6-2143	110890	03/03/2025	77.789.450-1	SERVICIO DE TELEVIGILANCIA PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO ALPROTEC Y CIA LTDA	257.563	0	0	257.563
6-2144	110890	03/03/2025	77.789.450-1	SERVICIO DE TELEVIGILANCIA PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO ALPROTEC Y CIA LTDA	257.563	0	0	257.563
6-2145	110890	03/03/2025	77.789.450-1	SERVICIO DE TELEVIGILANCIA PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO ALPROTEC Y CIA LTDA	257.563	0	0	257.563
TOTALES CUENTA					2.575.630	0	0	2.575.630
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-2173	120202	03/03/2025	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA	7.382.800	0	0	7.382.800
6-2802	120202	26/03/2025	76.803.479-6	ADQ. DE 200 METROS DE VAYAS PEATONALES TIPO CONASET PARA PROTECCIÓN DE MASVIAL SPA	15.219.579	0	0	15.219.579
6-2803	120202	26/03/2025	76.803.479-6	ADJ PROP PUB 416-2024 MANTENCION SEÑALES , ABRIL PROPORCIONAL MASVIAL SPA	20.754.115	0	0	20.754.115
6-2804	120202	26/03/2025	76.803.479-6	ADJ PROP PUB 416-2024 MANTENCION SEÑALES ,MAYO MASVIAL SPA	20.754.115	0	0	20.754.115
6-2805	120202	26/03/2025	76.803.479-6	ADJ PROP PUB 416-2024 MANTENCION SEÑALES , JUNIO MASVIAL SPA	20.754.115	0	0	20.754.115

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2806	120202	26/03/2025	76.803.479-6	ADJ PROP PUB 416-2024 MANTENCION SEÑALES , JULIO MASVIAL SPA	20.754.115	0	0	20.754.115
6-2807	120202	26/03/2025	76.803.479-6	ADJ PROP PUB 416-2024 MANTENCION SEÑALES , AGOSTO MASVIAL SPA	20.754.115	0	0	20.754.115
6-2808	120202	26/03/2025	76.803.479-6	ADJ PROP PUB 416-2024 MANTENCION SEÑALES , SEPTIEMBRE MASVIAL SPA	20.754.115	0	0	20.754.115
6-2809	120202	26/03/2025	76.803.479-6	ADJ PROP PUB 416-2024 MANTENCION SEÑALES ,OCTUBRE MASVIAL SPA	20.754.115	0	0	20.754.115
6-2871	120202	26/03/2025	77.408.721-4	ADJ PROP PUB 416-2024 MANTENCION SEÑALES ,NOVIEMBRE INVERSIONES DIMA SPA	8.244.045	0	0	8.244.045
				60 METROS DE VALLAS PEATONALES TIPO CONASET, 245 UNIDADES DE BOLARDOS				
TOTALES CUENTA					176.125.229	0	0	176.125.229
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-2539	110108	18/03/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO PARA FUNCIONARIO MIGUEL PEREZ B	71.537	0	0	71.537
6-2711	110108	24/03/2025		NAVARRETE CASTILLO ADRIANA L DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL ENCUESTRO NACION	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					371.537	0	0	371.537
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-2621	120203	20/03/2025	76.968.115-9	SERVICIOS DE GRUAS LAGOS SPA SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 1 VEHICULO ABANDONADO EN LA VIA PUBLIC	53.550	0	0	53.550
6-2775	110701	24/03/2025	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
6-2947	121403	31/03/2025	77.271.309-6	COM. TRANS SERVICICE SPA. SERVICIO DE RETIRO,TRASNPORTE Y DISPOSICION FINAL DE NEUMATICOS FUERA	3.332.000	0	0	3.332.000
6-2972	120302	31/03/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 9000 TONELADAS DE RSD PARA EL MES DE MAR	419.195.650	0	0	419.195.650
TOTALES CUENTA					422.704.722	0	0	422.704.722
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-2348	110902	11/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 408-2024 SERV TRASLADO PERSONAS ABRIL	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2349	110902	11/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 408-2024 SERV TRASLADO PERSONAS ,MAYO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2350	110902	11/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 408-2024 SERV TRASLADO PERSONAS ,JUNIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2351	110902	11/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 408-2024 SERV TRASLADO PERSONAS ,JULIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2352	110902	11/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 408-2024 SERV TRASLADO PERSONAS ,AGOSTO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2353	110902	11/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 408-2024 SERV TRASLADO PERSONAS ,SEPTIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2354	110902	11/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 408-2024 SERV TRASLADO PERSONAS ,OCTUBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2355	110902	11/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 408-2024 SERV TRASLADO PERSONAS , NOVIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2360	140501	11/03/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 22-2024 SERV TRASLADO PERSONAS , MARZO 2025	2.400.000	0	0	2.400.000
6-2361	140501	11/03/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 22-2024 SERV TRASLADO PERSONAS ,ABRIL 2025	2.400.000	0	0	2.400.000
6-2362	140501	11/03/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 22-2024 SERV TRASLADO PERSONAS MAYO 2025	2.400.000	0	0	2.400.000
6-2363	140501	11/03/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 22-2024 SERV TRASLADO PERSONAS JUNIO 2025	2.400.000	0	0	2.400.000
6-2364	140501	11/03/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 22-2024 SERV TRASLADO PERSONAS JULIO 2025	2.400.000	0	0	2.400.000
6-2365	140501	11/03/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 22-2024 SERV TRASLADO PERSONAS AGOSTO 2025	2.400.000	0	0	2.400.000
6-2366	140501	11/03/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 22-2024 SERV TRASLADO PERSONAS SEPTIEMBRE 2025	2.400.000	0	0	2.400.000
6-2367	140501	11/03/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 22-2024 SERV TRASLADO PERSONAS OCTUBRE 2025	2.400.000	0	0	2.400.000
6-2368	140501	11/03/2025		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PROP PUB 22-2024 SERV TRASLADO PERSONAS NOVIEMBRE 2025	2.400.000	0	0	2.400.000
6-2723	141203	24/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 22-2025 SERV TRASLADO PERSONAL PG PERSONAS MAYOR MES 1DE 10	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2724	141203	24/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 22-2025 SERV TRASL. PERSONAL PG PERSONAS MAYOR MES 2 DE 10	1.320.000	0	0	1.320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2725	141203	24/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 22-2025 SERV TRASL. PERSONAL PG PERSONAS MAYOR MES 3 DE 10	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2726	141203	24/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 22-2025 SERV TRASL. PERSONAL PG PERSONAS MAYOR MES 4 DE 10	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2727	141203	24/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 22-2025 SERV TRASL. PERSONAL PG PERSONAS MAYOR MES 5 DE 10	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2728	141203	24/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 22-2025 SERV TRASL. PERSONAL PG PERSONAS MAYOR MES 6 DE 10	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2729	141203	24/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 22-2025 SERV TRASL. PERSONAL PG PERSONAS MAYOR MES 7 DE 10	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2730	141203	24/03/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP PUB 22-2025 SERV TRASL. PERSONAL PG PERSONAS MAYOR MES 8 DE 10	1.320.000	0	0	1.320.000
TOTALES CUENTA					43.360.000	0	0	43.360.000
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-2660	140701	21/03/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA UNIDADES Y PROG	13.760.968	0	0	13.760.968
6-2733	140701	24/03/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA PARA UNIDADES Y PROGRAMAS DE	846.000	0	0	846.000
6-2962	141202	31/03/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA POR ACTIIVDADES CLU	9.996.480	0	0	9.996.480
TOTALES CUENTA					24.603.448	0	0	24.603.448
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-2440	110401	13/03/2025	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICION DE 1 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA ALCALDIA	89.464	0	0	89.464
6-2561	110201	18/03/2025	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO TD N°44-2025 " SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE	262.549	0	0	262.549
6-2686	110201	21/03/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TD N°43-2025 "SUSCRIPCIONES DIARO AUSTRAL TEMUCO PARA LA MUNICIPALIDAD	2.083.740	0	0	2.083.740
6-2938	110201	28/03/2025	76.058.347-2	COMERCIALIZADORA GC S.A	119.880	0	0	119.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TD N°50-2025 "SUSCRIPCIÓN DIGITAL DIARIO LA TERCERA PARA LA MUNICIPALIDAD				
				TOTALES CUENTA	2.555.633	0	0	2.555.633
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-2457	140708	13/03/2025	77.768.023-4	CUENTOS MESTIZOS SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE VENTOS PARA ACTIVIDAD BIENVENIDO AÑO ESCOLAR	3.480.000	0	0	3.480.000
				TOTALES CUENTA	3.480.000	0	0	3.480.000
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-2583	160201	19/03/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIALOGOS DEL FOLCLOR-CANTORAS CHILENA	374.000	0	0	374.000
				TOTALES CUENTA	374.000	0	0	374.000
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-2129	160302	03/03/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE COCTEL PARA EXPOSICION "VORTICE,POETICA,TIERRA Y FUEGO" AP	720.001	0	0	720.001
6-2199	120901	04/03/2025	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS	671.400	0	0	671.400
6-2200	120901	04/03/2025	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS	671.400	0	0	671.400
6-2201	120901	04/03/2025	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS	97.200	0	0	97.200
6-2201	120902	04/03/2025	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS	574.200	0	0	574.200
6-2202	120902	04/03/2025	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS MU	671.400	0	0	671.400
6-2203	120902	04/03/2025	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS MU	671.400	0	0	671.400
6-2204	120902	04/03/2025	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS MU	671.400	0	0	671.400
6-2205	120902	04/03/2025	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	385.600	0	0	385.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2205	120903	04/03/2025	96.591.760-8	SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS M TRULY NOLEN CHILE S.A.	285.800	0	0	285.800
6-2206	120903	04/03/2025	96.591.760-8	SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS M TRULY NOLEN CHILE S.A.	671.400	0	0	671.400
6-2207	120903	04/03/2025	96.591.760-8	SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS MU TRULY NOLEN CHILE S.A.	542.800	0	0	542.800
6-2207	120904	04/03/2025	96.591.760-8	SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE TRULY NOLEN CHILE S.A.	128.600	0	0	128.600
6-2208	120904	04/03/2025	96.591.760-8	SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE TRULY NOLEN CHILE S.A.	671.400	0	0	671.400
6-2279	111002	07/03/2025	77.982.028-9	SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA 5 RECINTOS VETERINARIOS MU PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	4.490.000	0	0	4.490.000
6-2280	121401	07/03/2025	77.362.683-9	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA CON SANTOBOKADO SPA	482.307	0	0	482.307
6-2281	160302	07/03/2025		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION MESA DE CAMBIO CLIMATICO COMUNAL MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON	1.785.000	0	0	1.785.000
6-2282	121401	07/03/2025	77.362.683-9	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "EXPOSICION VEO VIDRIO" APROBADO EN D SANTOBOKADO SPA	344.505	0	0	344.505
6-2455	110201	13/03/2025	77.798.978-2	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DIFUSION EN MATERIA DE ACCION C ACTIVIDAD DE LIMPIEZA CLAUDIO P	177.310	0	0	177.310
6-2472	110106	14/03/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE DESINSECTACION EN EDIFICIO PRAT 650 COFFE LIFE SPA	206.310	0	0	206.310
6-2518	110821	14/03/2025	76.470.316-2	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN "DISUFIÓN PLAN COMUNAL DE EM SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	132.000	0	0	132.000
6-2535	150501	18/03/2025		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL COR MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON	3.808.000	0	0	3.808.000
6-2538	141201	18/03/2025		SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "ENCUENTRO BINACIONAL DE DANZA Y MUS BASCUR JARA FRANCISCO SALOMO	89.250	0	0	89.250
6-2571	140701	19/03/2025	77.152.551-2	SERVICIO DE RETIRO DE GRASA EN CENTRO COMUNITARIO SANTA ROSA PASTELERIA BERNARDA PARRA CO	1.904.000	0	0	1.904.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2662	141404	21/03/2025	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 400 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CAPACITACION COFFE LIFE SPA	360.000	0	0	360.000
6-2703	141401	24/03/2025	77.089.864-1	SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD MESA COORDINACIÓN PDTI EL DÍA 24 Y 31 RECETAS DE LANCO SPA	595.000	0	0	595.000
6-2709	160302	24/03/2025	76.470.316-2	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD LINEAMIENTO Y ESTRATEGIAS APROB SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	133.280	0	0	133.280
6-2752	110203	24/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DESRATIZACION PARA EL MUSEO FERROVIARIO CORRESPONDIENTE MES D CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-2760	110203	24/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-2770	110203	24/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-2771	110203	24/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-2772	110203	24/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-2773	110203	24/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-2764	110203	24/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-2765	110203	24/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-2766	110203	24/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-2768	110203	24/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-2769	110203	25/03/2025	90.299.000-3	SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
				SERVICIO DE CALLCENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MES JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2872	111001	26/03/2025	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	3.204.075	0	0	3.204.075
				SERVICIO PRODUCCION PARA CEREMONIA DESPEDIDAD FUNCIONARIOS QUE SE ACOG				
6-2851	110402	26/03/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	4.157.102	0	0	4.157.102
				DIGITALIZACIÓN DE 36.101 IMAGENES DE ACTAS DE PERSONALIDAD JURIDICA, S				
6-2940	121105	28/03/2025		LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL	9.629.480	0	0	9.629.480
				PP N°20-2025 "SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE FERIA				
6-2945	141401	28/03/2025		MULATO CAYUQUEO ILSER VERON	6.128.500	0	0	6.128.500
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "MUESTRA CAMPESINA" DE LA DIRECCION R				
6-2956	110402	31/03/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	4.727.501	0	0	4.727.501
				DIGITALIZACIÓN DE 40.516 IMAGENES DPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGÚN C				
6-2958	110402	31/03/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	7.000.940	0	0	7.000.940
				DIGITALIZACIÓN DE 60.000 IMAGENES DPTO. PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN				
6-2977	110402	31/03/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	4.560.464	0	0	4.560.464
				SERVICIO DE 39.265 IMAGENES DE DIGITALIZACIÓN DE ACTAS DE PERSONALIDA				
TOTALES CUENTA					294.204.417	0	0	294.204.417
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-2716	110402	24/03/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	5.378.022	0	0	5.378.022
				EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA				
TOTALES CUENTA					5.378.022	0	0	5.378.022
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-2641	110901	21/03/2025	77.568.823-8	ANCOR CORREDORES DE SEGURID	644.500	0	0	644.500
				ADQUISICION DE 73 SEGUROS OBLIGATORIOS AÑO 2025 (SOAP) PARA VEHICULOS				
TOTALES CUENTA					644.500	0	0	644.500
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-2588	110106	19/03/2025	71.644.300-0	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	180.000	0	0	180.000
				MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO "PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS (PA				
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-2390	110402	12/03/2025	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	1	0	0	1
				PROP. PUB SISTEMA DE MANEJO DE INV. FIJO , PROP. 27 AL 31 MARZO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2753	110402	24/03/2025	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	47.283	0	0	47.283
				TRATO DIRECTO N°49-2025 SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO ACTIVO FIJO				
6-2754	110402	24/03/2025	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
				TRATO DIRECTO N°49-2025 SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO ACTIVO FIJO				
6-2755	110402	24/03/2025	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
				TRATO DIRECTO N°49-2025 SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO ACTIVO FIJO				
6-2756	110402	24/03/2025	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
				TRATO DIRECTO N°49-2025 SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO ACTIVO FIJO				
6-2757	110402	24/03/2025	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
				TRATO DIRECTO N°49-2025 SISTEMA DE				
6-2758	110402	24/03/2025	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
				TRATO DIRECTO N°49-2025 SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO ACTIVO FIJO				
TOTALES CUENTA					1.820.384	0	0	1.820.384
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-2196	120603	04/03/2025	77.323.701-8	ELECTRO FAST SPA	3.427.200	0	0	3.427.200
				P.P N°407-2024 "SERVICIO DE PERITAJE PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS LLUVI				
6-2253	110109	06/03/2025		HENRIQUEZ ALARCON CARLOS DA	3.500.000	0	0	3.500.000
				CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PREVENCION DE RIESGOS PARA				
6-2889	110401	26/03/2025		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.625.950	0	0	1.625.950
				TD N°40-2025, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO				
6-2890	110401	26/03/2025		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.625.950	0	0	1.625.950
				TD N°40-2025, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO				
6-2891	110401	26/03/2025		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.625.950	0	0	1.625.950
				TD N°40-2025, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO				
6-2892	110401	26/03/2025		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.625.950	0	0	1.625.950
				TD N°40-2025, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO				
6-2893	110401	26/03/2025		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.625.950	0	0	1.625.950
				TD N°40-2025, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO				
6-2894	110401	26/03/2025		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.625.950	0	0	1.625.950
				TD N°40-2025, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2895	110401	26/03/2025		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.625.950	0	0	1.625.950
				TD N°40-2025, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO				
6-2896	110401	26/03/2025		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.625.950	0	0	1.625.950
				TD N°40-2025, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO				
6-2897	110401	26/03/2025		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.625.950	0	0	1.625.950
				TD N°40-2025, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO				
6-2898	110401	26/03/2025		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.625.950	0	0	1.625.950
				TD N°40-2025, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO				
6-2997	120101	31/03/2025		GAETE VILLEGAS PEDRO ANDRÉS	996.923	0	0	996.923
				PROCESAMIENTO INFORMACION MARZO				
TOTALES CUENTA					24.183.623	0	0	24.183.623
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-2219	110201	04/03/2025		VENEGAS RODRIGUEZ MARIA LORE	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-2221	110201	04/03/2025		MATURANA ARRIAGADA MURIEL M	600.000	0	0	600.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURICA				
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-2565	110201	18/03/2025		TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-2220	110201	04/03/2025		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	183.000	0	0	183.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA				
TOTALES CUENTA					183.000	0	0	183.000
Cuenta Nro.	2152212002020			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-2369	110201	11/03/2025		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSO								
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152212002021	Gtos. Men. Operaciones						
6-2370	110201	11/03/2025		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	200.000	0	0	200.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGU								
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-2314	111001	10/03/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	6.700.000	0	0	6.700.000
SERVICIO DE PRODUCCION PARA INAUGURACIONES EN DIFERENTES ESPACIOS DE T								
6-2411	111001	12/03/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S.	6.700.000	0	0	6.700.000
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA INAUGURACION DE CENTRO DE PROTE								
6-2825	111001	26/03/2025		MULATO CAYUQUEO ILSER VERON	6.604.500	0	0	6.604.500
ADQUISICION DE 20 ARREGLOS FLORALES/BOUQUET,20 GALVANOS MADERA 30X23CM								
TOTALES CUENTA					20.004.500	0	0	20.004.500
Cuenta Nro.	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico						
6-2874	140103	26/03/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
REGULARIZA SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE FEBRERO								
6-2979	140103	31/03/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
REGULARIZA SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MARZO								
6-2985	140103	31/03/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE , JULIO								
6-2986	140103	31/03/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ,AGOSTO								
6-2987	140103	31/03/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ,SEPTIEMBRE								
6-2988	140103	31/03/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ,OCTUBRE								
6-2989	140103	31/03/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ,NOVIEMBRE								
6-2981	140103	31/03/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE , ABRIL								
6-2982	140103	31/03/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2983	140103	31/03/2025		SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE , MAYO AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	8.800.000	0	0	8.800.000
				SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE , JUNIO				
TOTALES CUENTA					88.000.000	0	0	88.000.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-2372	140201	11/03/2025	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADO	3.295.000	0	0	3.295.000
				ADQUISICION DE 500 LECHE EN POLVO DESCREMADA/800GRS PARA PG. AYUDAS SO				
6-2402	140201	12/03/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	18.694.080	0	0	18.694.080
				ADQ. DE 1200 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS, 120 COMPLEMENTOS				
6-2404	140201	12/03/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	17.614.380	0	0	17.614.380
				ADQ. DE 930 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G22 UNI. Y 500 PAQUETES D				
6-2551	140201	18/03/2025	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM	11.543.000	0	0	11.543.000
				ADQ. DE 60 MARQUESAS DE 01 PLAZA Y 40 LITERAS 1 PLAZA PARA STOCK BODEG				
6-2679	140201	21/03/2025		VALENZUELA VALENZUELA ROBER	32.845.700	0	0	32.845.700
				ADQ. DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIALES, SEGÚ				
6-2680	140201	21/03/2025	77.429.657-3	INVERSIONES VIALPA LTDA	15.627.000	0	0	15.627.000
				ADQ. DE MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN LINEA 02, PARA S				
6-2690	140201	24/03/2025		SALAZAR ÁLVAREZ JUANA DEL CA	400.000	0	0	400.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA				
6-2738	140201	24/03/2025		REYES RODRIGUEZ XIMENA ALBIN	400.000	0	0	400.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA				
6-2780	140201	26/03/2025		ACUNA MERINO ELIZABETH DEL C	200.000	0	0	200.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADO				
6-2954	140201	31/03/2025	78.049.244-9	COMERCIALIZADORA INTERIDEAL L	4.998.000	0	0	4.998.000
				ADQ. DE 02 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIAL				
TOTALES CUENTA					105.617.160	0	0	105.617.160
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-2554	140203	18/03/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	14.021.500	0	0	14.021.500
				ADQ. DE 967 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESOS D				
6-2620	140203	20/03/2025	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD	6.271.300	0	0	6.271.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2861	140203	26/03/2025	78.049.244-9	ADQUISICION DE 17 COCINAS A LEÑA CON EQUIPAMIENTO DE INSTALACION COMPL COMERCIALIZADORA INTERIDEAL L	7.497.000	0	0	7.497.000
				ADQ. DE MEDIAGUAS PREFABRICADAS 18M2 PARA USUARIOS SECTOR RURAL, SEGÚN				
TOTALES CUENTA					27.789.800	0	0	27.789.800
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-2689	140501	24/03/2025		MONDACA GARRIDO MARÍA CELIA	617.402	0	0	617.402
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA APOORTE ACCESIBILIDAD				
6-2976	140501	31/03/2025	77.230.035-2	ECOPACK SPA.	6.118.100	0	0	6.118.100
				AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD, SEGÚN CONTRATO DE				
TOTALES CUENTA					6.735.502	0	0	6.735.502
Cuenta Nro.	2152401007001006			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				
6-2284	140502	07/03/2025	77.838.815-4	INGENIERÍA Y COMERCIALIZADOR	1.389.920	0	0	1.389.920
				ADQUISICON DE 200 KIT DE HIGIENE PARA PG.PERSONAS EN SITUACION DE CALL				
TOTALES CUENTA					1.389.920	0	0	1.389.920
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-2170	141203	03/03/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.570.400	0	0	2.570.400
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPLETA DE CAL				
6-2290	141203	10/03/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	6.188.000	0	0	6.188.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPL				
6-2485	141203	14/03/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.236.400	0	0	4.236.400
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO LIMPIEZA COMPLETA				
6-2786	141203	26/03/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.188.800	0	0	4.188.800
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PARA EL PAGO DE LIMPIE				
TOTALES CUENTA					17.183.600	0	0	17.183.600
Cuenta Nro.	2152403101003			A Cementerios				
6-2937	120801	28/03/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	75.000.000	0	0	75.000.000
				TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE EL PRESUPUUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO				
TOTALES CUENTA					75.000.000	0	0	75.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-2996	110202	31/03/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	542.373	0	0	542.373
TOTALES CUENTA					542.373	0	0	542.373
Cuenta Nro.	2152901002			PMB - Terrenos				
6-2176	110601	03/03/2025	76.151.089-4	INMOBILIARIA E INVERSIONES MAS ADQUISICION DE 53.100 M2.PARA PROYECTO HABITACIONAL SAN MATEO EN SECTO	2.930.681.925	0	0	2.930.681.925
TOTALES CUENTA					2.930.681.925	0	0	2.930.681.925
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-2619	110502	20/03/2025		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 06 CAJONERAS Y 02 LOCKERS PARA OFICINA DEPTO. DE PERMIS	950.000	0	0	950.000
TOTALES CUENTA					950.000	0	0	950.000
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-2331	110403	10/03/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACTUALIZA OC 8463 28/08/2024 AURICULARES PROP PU 229-2024	7.249.320	0	0	7.249.320
6-2840	110403	26/03/2025	76.384.297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA ADQUISICION DE 7 ESCANER PARA DIFERENTES DEPTOS. MUNICIPALES	2.073.337	0	0	2.073.337
TOTALES CUENTA					9.322.657	0	0	9.322.657
TOTALES					5.316.850.620	0	0	5.316.850.620