

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140601			Alimentos Actividades Municipales				
6-4179	140601	13/05/2025	77.739.636-6	EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA ADQUISICION DE COLACIONES PARA PG. ESPACIO DE ATENCION A LA NIÑEZ	943.908	0	0	943.908
TOTALES CUENTA					943.908	0	0	943.908
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141204			Alimentos Actividades Municipales				
6-4233	141204	15/05/2025	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 68 TORTAS DE 25X25CMS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS DE FORT	3.974.000	0	0	3.974.000
TOTALES CUENTA					3.974.000	0	0	3.974.000
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141505			Alimentos Actividades Municipales				
6-4593	141505	28/05/2025	77.584.435-3	COMERCIAL ABASTESUR SPA. ADQUISICION DE 35 DISPLAYS DE BARRAS CEREAL BAR/20UNID PARA TALLERES D	97.650	0	0	97.650
TOTALES CUENTA					97.650	0	0	97.650
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141508			Alimentos Actividades Municipales				
6-4148	141508	12/05/2025	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION 40 BOLSAS DE FRUGELE/100UNID,51 GALLETAS SURTIDAS Y OTROS	331.342	0	0	331.342
TOTALES CUENTA					331.342	0	0	331.342
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141510			Alimentos Actividades Municipales				
6-4448	141510	26/05/2025	██████████	MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 7 BOLSAS FRUGELE/100UNID Y 7 MALVAS CHOC/196GRS PARA TA	32.071	0	0	32.071
TOTALES CUENTA					32.071	0	0	32.071
Cuenta Nro.	2152201001002-06-160302			Alimentos Actividades Municipales				
6-4606	160302	28/05/2025	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE 10 TARROS DE NESCAFE DE 170 GRS,4 CAFE DE 150 GRS,3 KIL	192.256	0	0	192.256
TOTALES CUENTA					192.256	0	0	192.256
Cuenta Nro.	2152201002-02-120904			Para Animales				
6-3998	120904	06/05/2025	78.752.960-7	SOC. DE TRANSP. COMERCIALIZ Y M ADQUISICION DE 200 SACOS DE ALIMENTO PERRO ADULTO Y 26 SACOS ALIMENTO	6.711.400	0	0	6.711.400
TOTALES CUENTA					6.711.400	0	0	6.711.400
Cuenta Nro.	2152202002-01-110108			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4371	110108	23/05/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA 30 CAMISAS OUTDOR, 15 POLERAS DRYFRESCH Y 30 PANTALON OUTDOR PARA PERS	2.331.900	0	0	2.331.900
6-4404	110108	23/05/2025	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW 48 CORTAVIENTOS PARA PERSONAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO	1.902.096	0	0	1.902.096
6-4406	110108	23/05/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA 06 BLAZER, 6 GILLET, 18 BLUSAS Y 12 PANTALÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL	1.733.100	0	0	1.733.100
6-4411	110108	23/05/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA 22 BLUSAS OUTDOR, 11 POLERAS DRYFRESCH Y 22 PANTALON OUTDOOR PARA	1.529.550	0	0	1.529.550
6-4408	110108	23/05/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S 40 POLAR DAMAS - VARON PARA PERSONAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO DE SUMI	1.263.800	0	0	1.263.800
6-4410	110108	23/05/2025	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA 30 CAMISAS OXFORD Y 20 PANTALÓN DE VESTIR PARA PERSONAL MUNICIPA	1.353.500	0	0	1.353.500
TOTALES CUENTA					10.113.946	0	0	10.113.946
Cuenta Nro.	2152202002-01-110109	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4176	110109	13/05/2025	76.756.768-5	MAX SERVICE SPA ADQUISICION DE 211 TRAJES IMPERMEABLES ACTIVEX JARDINERA PARA FUNCION	3.436.167	0	0	3.436.167
TOTALES CUENTA					3.436.167	0	0	3.436.167
Cuenta Nro.	2152202002-04-140708	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-4522	140708	26/05/2025	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 3 LENTE/PROTECION CLARO,3 JOCKEY LEGIONARIO Y 2 OVEROL	72.467	0	0	72.467
TOTALES CUENTA					72.467	0	0	72.467
Cuenta Nro.	2152202003-01-110108	Calzado						
6-4164	110108	13/05/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA	2.850.000	0	0	2.850.000
6-4637	110108	29/05/2025	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. MENSUALIDAD JARDÍN INFANTIL PARA HIJO DE FUNCIONARIA PAMELA RIVAS HORM	1.520.000	0	0	1.520.000
TOTALES CUENTA					4.370.000	0	0	4.370.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-110109	Calzado						
6-4016	110109	06/05/2025	76.756.768-5	MAX SERVICE SPA CONVENIO MARCO N°82-2025 ADQ. DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA MUNICIPA	13.415.832	0	0	13.415.832

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					13.415.832	0	0	13.415.832
Cuenta Nro.	2152202003-04-140708			Calzado				
6-4592	140708	28/05/2025	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTIN/TRABAJO RIDER BAUKER PARA PG. BIBLIOWORK	40.410	0	0	40.410
TOTALES CUENTA					40.410	0	0	40.410
Cuenta Nro.	2152203001-01-110901			Para Vehículos				
6-4390	110901	23/05/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE AGOSTO	4.200.000	0	0	4.200.000
6-4389	110901	23/05/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE JULIO	4.200.000	0	0	4.200.000
6-4392	110901	23/05/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE OCTUBRE	3.500.000	0	0	3.500.000
6-4391	110901	23/05/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE SEPTIEMBRE	4.200.000	0	0	4.200.000
TOTALES CUENTA					16.100.000	0	0	16.100.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301			Para Vehículos				
6-4121	120301	12/05/2025	76.511.768-2	COMERCIALIZADORA EXPRESSVIR ADQUISICION DE 200LTS. ACEITE MOTOR SINTETICO/5W30 PARA VEHICULOS DEL	1.779.050	0	0	1.779.050
6-4289	120301	19/05/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4292	120301	19/05/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MES DE JUNIO 2025	75.000.000	0	0	75.000.000
6-4500	120301	26/05/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:FWRC-87 ADQUISICION DE 1 SOPORTE MOTOR DELANTERO Y 2 ACEITE HYU 10	57.000	0	0	57.000
TOTALES CUENTA					78.336.050	0	0	78.336.050
Cuenta Nro.	2152203003-02-121301			Para Calefacción				
6-4280	121301	19/05/2025		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR ADQUISICION DE 3.750 KILOS DE PELLET PARA CALEFACCION OFICINAS DEL PAR	825.563	0	0	825.563
TOTALES CUENTA					825.563	0	0	825.563
Cuenta Nro.	2152203999-02-120301			Para Otros				
6-4289	120301	19/05/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4292	120301	19/05/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MES DE JUNIO 2025	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152203999-05-150301	Para Otros						
6-4626	150301	29/05/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE JUNIO	200.000	0	0	200.000
6-4627	150301	29/05/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE JULIO	200.000	0	0	200.000
6-4638	150301	29/05/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA MES DE MAYO	200.000	0	0	200.000
6-4639	150301	29/05/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA MES DE JUNIO	200.000	0	0	200.000
6-4640	150301	29/05/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA MES DE JULIO	200.000	0	0	200.000
6-4625	150301	29/05/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE MAYO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					1.200.000	0	0	1.200.000
Cuenta Nro.	2152204001-01-110201	Materiales de Oficina						
6-4493	110201	26/05/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 1 TIMBRE SHINY R-538/38MM Y 1 GOMA/4 PARA DIDECO	23.880	0	0	23.880
6-4480	110201	26/05/2025	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 18 CORRECTOR CINTA,100 LAPIZ PASTA Y OTROS UTILES DE OF	137.150	0	0	137.150
6-4495	110201	26/05/2025	78.074.824-9	COMERCIAL R Y F SPA ADQUISICION DE 5 TALONARIOS DE DEVOLUCION DE BODEGA EN CUADRUPLICADO T	107.100	0	0	107.100
6-4458	110201	26/05/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 10 DESTACADORES AMARILLOS,5 CORRECTORES/7CC Y OTROS UTI	134.450	0	0	134.450
6-4456	110201	26/05/2025	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA ADQUISICION DE 3 TIMBRES Y 1 FRASCO TINTA VIOLETA PARA DEPTO. GESTION	79.500	0	0	79.500
6-4464	110201	26/05/2025	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 1.360 SOBRES 1/4 OFICIO PARA PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE	136.000	0	0	136.000
6-4528	110201	26/05/2025	76.916.648-3	MDI PUBLICIDAD Y MARKETING S ADQUISICION DE 20.000 HOJAS PREPICADAS TAMAÑO OFICIO PARA ORDENES DE I	299.999	0	0	299.999
6-4601	110201	28/05/2025	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 TIMBRES SHINY/S-530,4 GOMAS/4 Y OTROS ARTICULOS DE OF	128.480	0	0	128.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.046.559	0	0	1.046.559
Cuenta Nro.	2152204001-02-120902			Materiales de Oficina				
6-4472	120902	26/05/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 300 CARNET VETERINARIO A COLOR TAMAÑO CARTA PARA DEPTO.	22.457	0	0	22.457
TOTALES CUENTA					22.457	0	0	22.457
Cuenta Nro.	2152204001-02-120905			Materiales de Oficina				
6-4472	120905	26/05/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 300 CARNET VETERINARIO A COLOR TAMAÑO CARTA PARA DEPTO.	111.418	0	0	111.418
TOTALES CUENTA					111.418	0	0	111.418
Cuenta Nro.	2152204001-02-121301			Materiales de Oficina				
6-4194	121301	13/05/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 5 TALONARIOS DE GUIA RECEPCION DE BODEGA TAMAÑO OFICIO	59.500	0	0	59.500
TOTALES CUENTA					59.500	0	0	59.500
Cuenta Nro.	2152204001-02-121401			Materiales de Oficina				
6-4184	121401	13/05/2025	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE 3 CORCHETERAS/CM-20,5 DESTACADORES AMARILLOS Y OTROS UT	119.340	0	0	119.340
TOTALES CUENTA					119.340	0	0	119.340
Cuenta Nro.	2152204001-04-141507			Materiales de Oficina				
6-4660	141507	29/05/2025	77.399.254-1	LIBRERIA ANTÜ LTDA ADQUISICION DE 2 TIJERAS/OFICINA21,5CMS,5 MARCADORES PERMANENTE DIFERE	114.290	0	0	114.290
TOTALES CUENTA					114.290	0	0	114.290
Cuenta Nro.	2152204001-04-141801			Materiales de Oficina				
6-4323	141801	19/05/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICION DE 30 PLUMONES DE PIZARRA P/REDONDA DIFERENTES COLORES,1 C	500.838	0	0	500.838
TOTALES CUENTA					500.838	0	0	500.838
Cuenta Nro.	2152204001-05-150501			Materiales de Oficina				
6-4214	150501	14/05/2025	76.340.631-8	DISTRIBUIDORA INVERSUR LTDA ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE OPALINA LISA/100HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA	128.996	0	0	128.996

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					128.996	0	0	128.996
Cuenta Nro.	2152204002003-04-140601			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4616	140601	28/05/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 35 ACRILICO/250ML DIFERENTES COLORES,10 PEGAMENTO BARRA	920.730	0	0	920.730
TOTALES CUENTA					920.730	0	0	920.730
Cuenta Nro.	2152204002003-04-141002			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4466	141002	26/05/2025	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 1 BOLSA ESPIRALES NEGRO/10MM/100UNID,2 ESTUCHES PAPEL F	34.754	0	0	34.754
TOTALES CUENTA					34.754	0	0	34.754
Cuenta Nro.	2152204002003-04-141505			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4046	141505	07/05/2025	77.052.801-1	REVOLUCION SPORT SPA. ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES DEL PG. 24 HORAS DE	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150102			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4357	150102	22/05/2025	██████████	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 20 BALONES DE FUTBOLN°5,10 JABALINA INICIACION/90X5CMS	4.798.699	0	0	4.798.699
TOTALES CUENTA					4.798.699	0	0	4.798.699
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150103			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4342	150103	22/05/2025	77.052.801-1	REVOLUCION SPORT SPA. P.P N°54-2025 ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE TAL	24.577.600	0	0	24.577.600
TOTALES CUENTA					24.577.600	0	0	24.577.600
Cuenta Nro.	2152204004-02-120904			Productos Farmacéuticos				
6-4628	120904	29/05/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ESCUELA TENENCIA RESPONSAB	1.499.429	0	0	1.499.429
TOTALES CUENTA					1.499.429	0	0	1.499.429
Cuenta Nro.	2152204004-04-141401			Productos Farmacéuticos				
6-4001	141401	06/05/2025	76.407.143-3	VETERINARIA Y AGROCOMERCIAL F ADQUISICION DE 40 BLOQUES SALES MINERALES BOVINO/10KGS,60 ENVASES TIRA	4.724.941	0	0	4.724.941
TOTALES CUENTA					4.724.941	0	0	4.724.941

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005-02-120902			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4624	120902	29/05/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CLINICA VETERINARIA PIRCUNCHE, DPT	3.936.220	0	0	3.936.220
TOTALES CUENTA					3.936.220	0	0	3.936.220
Cuenta Nro.	2152204005-02-120903			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4105	120903	09/05/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA CENTRO DE ESTERILIZACIÓN	13.433.470	0	0	13.433.470
6-4621	120903	29/05/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA CENTRO DE ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL	14.999.947	0	0	14.999.947
TOTALES CUENTA					28.433.417	0	0	28.433.417
Cuenta Nro.	2152204005-02-120904			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4622	120904	29/05/2025	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA ESCUELA TENENCIA RESPONSABLE, DPTO	699.914	0	0	699.914
TOTALES CUENTA					699.914	0	0	699.914
Cuenta Nro.	2152204005-02-121402			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4237	121402	15/05/2025	76.720.258-K	CENTRO VETERINARIO BALLENA A ADQUISICION DE 3 PINZAS CAMPO BACKHAUS/13CMS,1 RIÑON ACERO INOXIDABLE/	867.343	0	0	867.343
TOTALES CUENTA					867.343	0	0	867.343
Cuenta Nro.	2152204005-04-141401			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4362	141401	22/05/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA ADQUISICION DE 35 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO DIFERENTES TALLAS/100UNI	404.303	0	0	404.303
TOTALES CUENTA					404.303	0	0	404.303
Cuenta Nro.	2152204007-01-110702			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4213	110702	14/05/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 7 DESODORANTE AMBIENTAL/SPRAY,4 ALCOHOL GEL/DISPENSADOR	116.501	0	0	116.501
TOTALES CUENTA					116.501	0	0	116.501
Cuenta Nro.	2152204007-01-110817			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4489	110817	26/05/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 6 PACK TOALLAS/2X250 HOJA SIMPLE,4 PACK PAPEL HIGIENICO	133.994	0	0	133.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					133.994	0	0	133.994
Cuenta Nro.	2152204007-01-110821			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4680	110821	30/05/2025	78.101.739-6	SOC.VASQUEZ & VALDEVENITO LT ADQUISICION INSUMOS DE ASEOPAPEL HIGIENICO,COLORO,BOLSAS DE BASURA Y O	1.641.367	0	0	1.641.367
TOTALES CUENTA					1.641.367	0	0	1.641.367
Cuenta Nro.	2152204007-02-120301			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4610	120301	28/05/2025	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 3 ESPONJAS ACANALADAS/3UNID,3 BOLSAS BASURA/70X90 X10UN	121.470	0	0	121.470
6-4649	120301	29/05/2025	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 3 DISPENSADORES GOOD SENCE Y 3 AROMATIZANTES GOOD SENCE	94.620	0	0	94.620
TOTALES CUENTA					216.090	0	0	216.090
Cuenta Nro.	2152204007-02-120902			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4499	120902	26/05/2025	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 2 LIMPIADOR DESINFECTANTE/5LTS Y 92 BOLSAS BASURA/ 70X9	34.824	0	0	34.824
TOTALES CUENTA					34.824	0	0	34.824
Cuenta Nro.	2152204007-02-120905			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4499	120905	26/05/2025	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 2 LIMPIADOR DESINFECTANTE/5LTS Y 92 BOLSAS BASURA/ 70X9	101.976	0	0	101.976
TOTALES CUENTA					101.976	0	0	101.976
Cuenta Nro.	2152204007-02-121301			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4281	121301	19/05/2025		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQUISICION DE 1.500 PAPEL HIGIENICO/500MTS,20 LAVALOZAS/750CC Y OTROS	4.166.773	0	0	4.166.773
TOTALES CUENTA					4.166.773	0	0	4.166.773
Cuenta Nro.	2152204007-02-121303			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4282	121303	19/05/2025	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 250 PAPEL HIGIENICO/500MTS,50 JABON LIQUIDO/1LT Y OTROS	923.131	0	0	923.131
TOTALES CUENTA					923.131	0	0	923.131
Cuenta Nro.	2152204007-06-160301			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4655	160301	29/05/2025	77.782.429-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	1.052.317	0	0	1.052.317

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 80 TOALLA PAPEL/SET ROLLOS DE 2X250MTS Y 50 PAPEL HIGIE				
				TOTALES CUENTA	1.052.317	0	0	1.052.317
Cuenta Nro.	2152204009-01-110401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-4524	110401	26/05/2025	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM	336.018	0	0	336.018
				ADQUISICION DE 3 DISCOS DURO Y 1 MICRO SD'S PARA PG. RECURSOS HIDRICOS				
6-4591	110401	28/05/2025	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	130.900	0	0	130.900
				ADQUISICION DE 2.000 ETIQUETAS SINTETICAS DE 30X50 VOID PARA UNIDAD DE				
				TOTALES CUENTA	466.918	0	0	466.918
Cuenta Nro.	2152204010-01-110801			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4642	110801	29/05/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	82.467	0	0	82.467
				ADQUISICION DE 20 PINTURAS SPRAY ALTA TEMPERATURA NEGRO/400ML PARA MAN				
				TOTALES CUENTA	82.467	0	0	82.467
Cuenta Nro.	2152204010-01-110802			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4526	110802	26/05/2025	78.117.068-2	COMERCIAL INVERSIONES AUROS S	177.079	0	0	177.079
				ADQUISICION DE 4 BOLSAS AMARRA CABLES/100UNID,4 ROLLOS ALAMBRE GALVANI				
6-4657	110802	29/05/2025	77.301.414-0	SOCIEDAD FIGUEROA OLIVA LIMIT	564.060	0	0	564.060
				ADQUISICION DE 10 MANILLA DESCARGA UNIVERSAL PLASTICA BLANCA,10 FLAPPE				
				TOTALES CUENTA	741.139	0	0	741.139
Cuenta Nro.	2152204010-01-110803			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4490	110803	26/05/2025		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	118.150	0	0	118.150
				ADQUISICION DE 2 CERRADURAS,1 CIENTO DE TORNILLOS DRYWALL/2X6 NEGRO-ZI				
6-4644	110803	29/05/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	114.223	0	0	114.223
				ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS DICROICAS LED/6W,5 CAJAS CHUQUI PLAST MEC				
				TOTALES CUENTA	232.373	0	0	232.373
Cuenta Nro.	2152204010-01-110807			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4044	110807	07/05/2025		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	912.394	0	0	912.394
				ADQUISICION DE 500MTS CABLE EVA/4MM DIFERENTES COLORES,4 INTERRUPTORES				
				TOTALES CUENTA	912.394	0	0	912.394

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010-01-110890			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4412	110890	23/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 15 PERFIL CUADRADO, 18 PERFIL RECTANGULAR, 6 TERCiado Y 10 ELECTROD	812.758	0	0	812.758
6-4453	110890	26/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 DISCOS TRASLAPADOS DE 4 1/2 Y 100 TORNILLO AUTOPERF	24.000	0	0	24.000
TOTALES CUENTA					836.758	0	0	836.758
Cuenta Nro.	2152204010-02-121301			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4548	121301	26/05/2025	78.065.149-0	COMERCIALIZADORA BRAVER SPA. ADQUISICION DE 12 ROLLOS CABLE EVA/2,5MMX100MTS DIFERENTES COLORES,15	3.151.804	0	0	3.151.804
TOTALES CUENTA					3.151.804	0	0	3.151.804
Cuenta Nro.	2152204010-04-140708			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4570	140708	28/05/2025	78.117.068-2	COMERCIAL INVERSIONES AUROS S ADQUISICION DE 20 ABRAZADERAS P/TUBO BAJADA DE AGUA BLANCO,1 SIERRA CO	1.270.010	0	0	1.270.010
TOTALES CUENTA					1.270.010	0	0	1.270.010
Cuenta Nro.	2152204010-05-150301			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4351	150301	22/05/2025	77.797.985-K	COM. MUEBLES Y ART. DE FERRET ADQUISICION DE 100 MTS DE PASTO SINTETICO COLOR VERDE/50MM,2 CINTA UNI	2.284.800	0	0	2.284.800
TOTALES CUENTA					2.284.800	0	0	2.284.800
Cuenta Nro.	2152204010-06-160301			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4312	160301	19/05/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 1 HIDROESMALTE EPOXI/4LTS Y 1 PROTECTOR ACRILICO/ 5LTS	105.827	0	0	105.827
6-4544	160301	26/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 TERCiado ESTRUCTURAL1,22X2,44X18MM,20 PLANCHAS POLIC	2.772.117	0	0	2.772.117
6-4460	160301	26/05/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 37 AMPOLLETAS LED/8W PARA MUSEO FERROVIARIO	129.500	0	0	129.500
TOTALES CUENTA					3.007.444	0	0	3.007.444
Cuenta Nro.	2152204011-01-110901			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-4471	110901	26/05/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:SBBL-72 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO DERECHO PARA CAMIONETA A-42	98.500	0	0	98.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					98.500	0	0	98.500
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4190	120301	13/05/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:RGCG-19 ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA CAMION A-417,ASE	135.916	0	0	135.916
6-4195	120301	13/05/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO Y ACOPLES PARA TALLER RECINTO MU	120.734	0	0	120.734
6-4189	120301	13/05/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-34 ADQUISICION DE 1 BOCINA AIRE/12-24V,1 FAROL PISADERA DERECH	125.900	0	0	125.900
6-4201	120301	14/05/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:SCTB-10 ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE Y ACOPLES HIDRAULICOS PARA CAMIO	135.660	0	0	135.660
6-4435	120301	26/05/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 4 CONECTOR RAPIDO CURVO 3/8GX12MM PARA STOCK TALLER REC	35.316	0	0	35.316
6-4491	120301	26/05/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUIISCION DE 5 PERNOS HEXAGONAL/G10.9,10 TUERCAS HEXAGONAL/ G10.9 Y	29.036	0	0	29.036
6-4545	120301	26/05/2025		HERMOSILLA PARAM FRANCISCO A ADQUISICION DE 7 BOMBAS HIDRAULICAS PARA CAMIONES RECOLECTORES, ASEO	5.457.165	0	0	5.457.165
6-4496	120301	26/05/2025		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL PPU:LRRV-57 ADQUISICION DE 1 BATERIA/90AMP. PARA CAMIONETA A-391,ASEO	136.000	0	0	136.000
6-4437	120301	26/05/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-18 ADQUISICION DE 1 VALVULA PURGA/AD9/12V,6 AGUA DESTILADA/5L	135.420	0	0	135.420
6-4500	120301	26/05/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:FWRC-87 ADQUISICION DE 1 SOPORTE MOTOR DELANTERO Y 2 ACEITE HYU 10	79.000	0	0	79.000
6-4441	120301	26/05/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:RKVZ-75 ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE MULTIPROPOSITO PARA CAMION A-415	136.880	0	0	136.880
6-4492	120301	26/05/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS/24V,10 AMPOLLETAS/12V/55W Y 4 AMPOLLETAS/	137.200	0	0	137.200
6-4484	120301	26/05/2025	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES Y PUNTAS PRENSABLES PARA CAMION	121.487	0	0	121.487
6-4498	120301	26/05/2025	76.010.151-6	CECOR SA	132.994	0	0	132.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4503	120301	26/05/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 10 LUZ INTERIOR Y 10 TECLAS BOTON ALZAVIDRIOS PARA STOC REPUESTERA CENTRAL LTDA.	136.000	0	0	136.000
6-4486	120301	26/05/2025	76.908.192-5	ADQUISICION DE 50 AMPOLLETAS/24V Y 10 AMPOLLETAS/12V PARA STOCK TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	130.362	0	0	130.362
6-4609	120301	28/05/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 6 FERRULAS Y ACOPLES PARA STOCK TALLER RECINTO MUNICIPA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.950	0	0	134.950
6-4645	120301	29/05/2025	76.908.192-5	ADQUISICION DE 12 FAROL LED OVALADO Y 5 ANTICONGELANTE/5LTS PARA STOCK MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	116.215	0	0	116.215
6-4647	120301	29/05/2025	78.920.560-4	PPU:RKVZ-73 ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO PRESION MEDIA PARA CA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.400	0	0	134.400
6-4659	120301	29/05/2025	76.908.192-5	PPU:JDWJ-34 ADQUISICION DE 4 VARILLAS MEDIR ACEITE Y 6 FAROL LED/2P PA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	117.441	0	0	117.441
				PPU:JDWJ-30 ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO ALTA PRESION EN R9 PA				
TOTALES CUENTA					7.688.076	0	0	7.688.076
Cuenta Nro.	2152204011-02-120701	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4444	120701	26/05/2025	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS DE 3/8 R2 DE 4.30MTS PARA TRACT	66.400	0	0	66.400
TOTALES CUENTA					66.400	0	0	66.400
Cuenta Nro.	2152204011-02-121301	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4501	121301	26/05/2025	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 2 POLEAS	122.868	0	0	122.868
6-4439	121301	26/05/2025	76.355.715-4	TRACTOR TENSOR IZQUIERDA,2 POLEAS TRACTOR TENS SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	131.436	0	0	131.436
				ADQUISICION DE 2 RODAMIENTOS EJE SUPERIOR,8 GOLILLAS SUJECION Y OTROS				
TOTALES CUENTA					254.304	0	0	254.304
Cuenta Nro.	2152204012-01-110201	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4494	110201	26/05/2025	76.721.730-7	YERDA SEQUEL E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 33 HILOS ENCERADOS PARA COSER	136.950	0	0	136.950
6-4490	110201	26/05/2025		EXPEDIENTES EN PRIMER JUZ COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	12.500	0	0	12.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4526	110201	26/05/2025	78.117.068-2	ADQUISICION DE 2 CERRADURAS,1 CIENTO DE TORNILLOS DRYWALL/2X6 NEGRO-ZI COMERCIAL INVERSIONES AUROS S	168.236	0	0	168.236
6-4629	110201	29/05/2025	76.127.189-K	ADQUISICION DE 4 BOLSAS AMARRA CABLES/100UNID,4 ROLLOS ALAMBRE GALVANI MULTISUR LTDA	124.400	0	0	124.400
6-4644	110201	29/05/2025	85.479.600-3	ADQUISICION DE 1 JUEGO DESATORNILLADORES/6PIEZAS,1 LLAVE FRANCESA/8 Y FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	9.050	0	0	9.050
				ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS DICROICAS LED/6W,5 CAJAS CHUQUI PLAST MEC				
TOTALES CUENTA					451.136	0	0	451.136
Cuenta Nro.	2152204012-02-120301	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4107	120301	09/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA CENTRO DE ESTERILIZACIÓN	2.326.450	0	0	2.326.450
6-4108	120301	09/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE PERFILES,PLETINAS LAMINADAS,FIERRO ESTRIADO Y FIERRO LISO PARA	4.257.332	0	0	4.257.332
6-4192	120301	13/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 6 ABRAZADERAS METALICAS DIFERENTES MEDIDAS Y 1 ESCUADRA	39.331	0	0	39.331
6-4204	120301	14/05/2025	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO DE 10M3 DE AGA MIX-20 PARA TALLER RE	129.710	0	0	129.710
6-4210	120301	14/05/2025	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 2 RECARGAS DE CILINDRO DE 10M3 DE OXIGENO GASEOSO PARA	129.996	0	0	129.996
6-4316	120301	19/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 BRAZO HIDRAULICO/45KGS-65KGS,1 PICAPORTE PARCHE/15CMS	87.857	0	0	87.857
6-4473	120301	26/05/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICIN DE 1 JUEGO DE LETRAS DE GOLPE/8MM Y 1 JUEGO DE NUMEROS DE G	129.317	0	0	129.317
6-4491	120301	26/05/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUIISCION DE 5 PERNOS HEXAGONAL/G10.9,10 TUERCAS HEXAGONAL/ G10.9 Y	6.436	0	0	6.436
TOTALES CUENTA					7.106.429	0	0	7.106.429
Cuenta Nro.	2152204012-02-120401	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4463	120401	26/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 45 DISCOS CORTE METAL DIFERENTES MEDIDAS,15 DISCOS DESB	134.101	0	0	134.101

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4438	120401	26/05/2025	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQUISICION DE 1 FILTRO MEZCLA Y 1 VASTAGO INTERMEDIO PARA PODADORA AL	136.612	0	0	136.612
TOTALES CUENTA					270.713	0	0	270.713
Cuenta Nro.	2152204012-02-120501	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4354	120501	22/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 32 PERFILES TUBULARES DIFERENTES TAMAÑOS,48 PERNOS HEXA	862.274	0	0	862.274
6-4648	120501	29/05/2025	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR ADQUISICION DE 3 CUHILLOS 3 PUNTAS FS 160/220 PARA PG. OPERATIVOS VECI	117.000	0	0	117.000
TOTALES CUENTA					979.274	0	0	979.274
Cuenta Nro.	2152204012-02-120502	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4483	120502	26/05/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 5 GALONES DE PINTURA LATEX EXTRACUBRIENTE ROJO COLONIAL	114.845	0	0	114.845
6-4497	120502	26/05/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 3 GALONES DE ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO ROJO COLONIAL P	101.682	0	0	101.682
TOTALES CUENTA					216.527	0	0	216.527
Cuenta Nro.	2152204012-02-120601	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4100	120601	09/05/2025	76.722.635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ ADQUISICIÓN DE 8 M3 DE HORMIGÓN PARA VEREDAS DE CALLE ARTURO PEREZ CAN	1.161.495	0	0	1.161.495
6-4294	120601	19/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE FIERROS, MADERAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARI	8.551.949	0	0	8.551.949
6-4461	120601	26/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 5 RASTRILLO/16 DIENTES Y 5 BARRE HOJAS METALICO/22 DIEN	132.500	0	0	132.500
6-4635	120601	29/05/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE MATERIAL ÁRIDO PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK BODEGA,LINEA 02, S	324.000	0	0	324.000
TOTALES CUENTA					10.169.944	0	0	10.169.944
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4187	120701	13/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 CODOS PPR/20MMX90°,5 TAPA TORNILLO BRONCE 1/2HE Y O	14.310	0	0	14.310
6-4211	120701	14/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	136.159	0	0	136.159

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 10 HOJAS SIERRA BAHCO,100 TARUGOS FISHER/8MM Y OTROS MA				
TOTALES CUENTA					150.469	0	0	150.469
Cuenta Nro.	2152204012-02-120702			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4407	120702	23/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 94 PERFILES CUADRADOS Y 330 DISCOS DE CORTE PARA STOCK BODEGA DEL	1.873.582	0	0	1.873.582
6-4523	120702	26/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 15 GURDAPOLVOS,15 MOLDURAS CORNISA Y OTROS MATERIALES P	220.031	0	0	220.031
6-4620	120702	29/05/2025	76.722.635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ ADQ. DE 24 M3 DE HORMIGÓN PARA VEREDA DENTRO DE RECINTO EX M11, OLIMPI	3.487.630	0	0	3.487.630
6-4636	120702	29/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE 09 BROCAS METALICAS 16 MM PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK BODEGA,	342.612	0	0	342.612
6-4634	120702	29/05/2025	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE MATERIAL ÁRIDO PARA TRABAJOS VARIOS Y STOCK BODEGA, SEGÚN CONT	540.000	0	0	540.000
6-4633	120702	29/05/2025	76.722.635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ ADQ. DE 08 M3 DE HORMIGÓN PARA VEREDA DENTRO DE RECINTO EX M11, OLIMPI	1.240.882	0	0	1.240.882
TOTALES CUENTA					7.704.737	0	0	7.704.737
Cuenta Nro.	2152204012-06-160303			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4446	160303	26/05/2025	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 43 AMPOLLETAS LED/6W CALIDA PARA COCHES TREN DE LA ARAU	129.000	0	0	129.000
6-4643	160303	29/05/2025	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 FAROL FAENA LED 9 RECT/12/24V Y 2 FAROL LED 4 MULTIV	54.800	0	0	54.800
TOTALES CUENTA					183.800	0	0	183.800
Cuenta Nro.	2152204013-01-110201			Equipos Menores				
6-4646	110201	29/05/2025	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICION DE 1 EXTINTOR/2KG PARA MAYORDOMIA EN EDIFICIO BELLO 51	49.990	0	0	49.990
TOTALES CUENTA					49.990	0	0	49.990
Cuenta Nro.	2152204014-01-110201			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-4208	110201	14/05/2025		CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA ADQUISICION DE 2,88MTS2 DE LIMPIAPIES ROKY PARA EDIFICIO PRAT 892	85.337	0	0	85.337

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4504	110201	26/05/2025		CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA ADQUISICION DE 3,80 MTS2 DE LIMPIAPIES ROKY PARA EDIFICIO PRAT 892	112.598	0	0	112.598
6-4615	110201	28/05/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 1 ROLLO DE 12MT. LIMPIAPIES PVC TIPO NOMADE PARA DEPTO.	553.588	0	0	553.588
TOTALES CUENTA					751.523	0	0	751.523
Cuenta Nro.	2152204014-02-120701	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-4187	120701	13/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 CODOS PPR/20MMX90°,5 TAPA TORNILLO BRONCE 1/2HE Y O	120.309	0	0	120.309
TOTALES CUENTA					120.309	0	0	120.309
Cuenta Nro.	2152204014-02-120702	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-4462	120702	26/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE TARUGOS PLASTICOS DE DIFERENTES MEDIDAS PA	132.709	0	0	132.709
TOTALES CUENTA					132.709	0	0	132.709
Cuenta Nro.	2152204014-02-121105	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-3976	121105	05/05/2025		CORTESI VECCHI ROBERTO MARIO ADQUISICION DE 3 CONTENEDORES DE BASURA HDPE/660LTS PARA FERIA ITINERA	621.771	0	0	621.771
TOTALES CUENTA					621.771	0	0	621.771
Cuenta Nro.	2152204014-02-121402	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-4665	121402	30/05/2025	77.445.381-4	DISEÑO LABRIN & OCARES SPA ADQUISICION DE 4 CAJAS PLASTICAS ORGANIZADORAS Y 1 BASURERO PLASTICO	257.370	0	0	257.370
TOTALES CUENTA					257.370	0	0	257.370
Cuenta Nro.	2152204014-04-140708	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-4522	140708	26/05/2025	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 3 LENTE/PROTECION CLARO,3 JOCKEY LEGIONARIO Y 2 OVEROL	3.662	0	0	3.662
6-4440	140708	26/05/2025	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 20 ATOMIZADORES,5 BASUREROS/13LTS Y OTROS PARA BIBLIOTE	134.470	0	0	134.470
TOTALES CUENTA					138.132	0	0	138.132
Cuenta Nro.	2152204999-02-121402	Otros						
6-4367	121402	22/05/2025	76.019.963-K	MORPH20 LATINOAMERICA LIMIT	401.435	0	0	401.435

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUSICION DE 2 BARRENOS PARA MUESTRAS DE SUELO/7CMS DIAMETRO PARA PG.				
				TOTALES CUENTA	401.435	0	0	401.435
Cuenta Nro.	2152204999-02-121403			Otros				
6-4532	121403	26/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.254.867	0	0	1.254.867
				ADQUISICION DE 325 PIEZAS DE PINO CEPILLADO SECO DE 3,2MT/ DIFERENTES				
				TOTALES CUENTA	1.254.867	0	0	1.254.867
Cuenta Nro.	2152205003-04-140601			Gas				
6-4106	140601	09/05/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	557.175	0	0	557.175
				ADQUISICION DE34 VALES GAS LICUADO/15KGS PARA ESPACIO ATENCION A LA NI				
				TOTALES CUENTA	557.175	0	0	557.175
Cuenta Nro.	2152205003-04-140708			Gas				
6-4119	140708	12/05/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.780.942	0	0	1.780.942
				ADQUISICION DE 90 VALES DE RECARGA DE GAS LICUADO/15KGS Y 50 VALES/5KG				
6-4177	140708	13/05/2025	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	775.880	0	0	775.880
				ADQUISICION DE 2.000LTS. DE GAS LICUADO A GRANEL PARA BIBLIOTECA GALO				
				TOTALES CUENTA	2.556.822	0	0	2.556.822
Cuenta Nro.	2152205003-05-150301			Gas				
6-4219	150301	14/05/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	2.492.348	0	0	2.492.348
				ADQUISICION DE 80 VALES DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 11KGS Y 90 VALES				
				TOTALES CUENTA	2.492.348	0	0	2.492.348
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110801			Mantenimiento Inmuebles				
6-4223	110801	15/05/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA	2.497.810	0	0	2.497.810
				PROVISION E INSTALACION DE 6 EXTRACTORES EOLICOS Y REPARACIONES EN WC				
6-4278	110801	19/05/2025	77.793.796-0	CMT CONSTRUCCIONES SPA	604.520	0	0	604.520
				PROVISION E INSTALACION DE 4 EXTRACTORES DE AIRE PARA VENTANAS EN EDIF				
6-4336	110801	20/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	2.261.000	0	0	2.261.000
				ADQUISICION E INSTALACION DE 10 LUCES PROYECTORES MULTICOLOR EN LETRER				
6-4475	110801	26/05/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA	135.000	0	0	135.000
				REPARACION Y CAMBIO BISAGRAS EN PUERTA ENTRADA PRINCIPAL DEPTO. COMPRA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4688	110801	30/05/2025	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA PROVISION E INSTALACION DE PAPEL FROSTER EMPAVONADO EN EDIFICIO 650	238.638	0	0	238.638
TOTALES CUENTA					5.736.968	0	0	5.736.968
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110802			Mantenimiento Inmuebles				
6-4251	110802	15/05/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN EDIFICIO DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO Y	45.022.162	0	0	45.022.162
TOTALES CUENTA					45.022.162	0	0	45.022.162
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110803			Mantenimiento Inmuebles				
6-4507	110803	26/05/2025	77.286.467-1	BMJ SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 CIRCUITO APARTE DE ENCHUFE PARA EDIFICIO	134.500	0	0	134.500
TOTALES CUENTA					134.500	0	0	134.500
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110806			Mantenimiento Inmuebles				
6-4327	110806	20/05/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO LATERAL PARA CORTINA METALI	684.250	0	0	684.250
TOTALES CUENTA					684.250	0	0	684.250
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110808			Mantenimiento Inmuebles				
6-4178	110808	13/05/2025	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C PROVISION E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS PARA ESCUELA DE TENE	666.400	0	0	666.400
TOTALES CUENTA					666.400	0	0	666.400
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110812			Mantenimiento Inmuebles				
6-4482	110812	26/05/2025	76.803.822-8	SEGUCOR LIMITADA MANTENCION Y ENGRASE DE 3 MOTORES Y 6 GUIAS DE CORTINAS ELECTRICAS PAR	134.000	0	0	134.000
TOTALES CUENTA					134.000	0	0	134.000
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110813			Mantenimiento Inmuebles				
6-4099	110813	09/05/2025		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA OBRAS MENORES PARA MANTENCIÓN ESPACIO KIMUN, SEGÚN CONTRATO DE SUMINIS	6.738.678	0	0	6.738.678
TOTALES CUENTA					6.738.678	0	0	6.738.678
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110814			Mantenimiento Inmuebles				
6-4315	110814	19/05/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	134.858	0	0	134.858

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4314	110814	19/05/2025	77.545.592-6	SERVICIO DE ENGRASE DE 17 RIELES DE CORTINAS METALICAS PARA EDIFICIO P SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	124.950	0	0	124.950
6-4529	110814	26/05/2025	77.286.467-1	SERVICIO DE CAMBIO DE IMANES PARA MOTOR ELECTRICO DE PORTON Y PERFIL 5 BMJ SPA	892.500	0	0	892.500
6-4454	110814	26/05/2025	77.545.592-6	PROVISION E INSTALACION DE 1 TABLERO ELECTRONICO PARA EDIFICIO PRAT 89 SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	60.000	0	0	60.000
6-4656	110814	29/05/2025	78.048.972-3	SERVICIO DE COSTRUCCION DE RADIER DE 1,5X1,5MTS PARA LAVADERO EN EDIFI INVERSIONES FACOR SPA	283.220	0	0	283.220
				PROVISION E INSTALACION DE 2 VENTANAS PROYECTANTES PARA EDIFICIO PRAT				
TOTALES CUENTA					1.495.528	0	0	1.495.528
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110817			Mantenimiento Inmuebles				
6-4313	110817	19/05/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	134.500	0	0	134.500
				PROVISION E INSTALACION DE 2 PLAFONES LED/24W PARA INMUEBLE				
6-4436	110817	26/05/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	134.858	0	0	134.858
				SERVICIO DE CONEXION Y LIMPIEZA DE EXTRACTOR/WC EN EDIFICIO LAS RAICES				
TOTALES CUENTA					269.358	0	0	269.358
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110821			Mantenimiento Inmuebles				
6-4047	110821	07/05/2025	76.982.686-6	CAMARSAP SPA	5.593.000	0	0	5.593.000
				PROVISION E INSTALACION DE 240MTS ALFOMBRA/ALTO TRAFICO EN TEATRO MUNI				
TOTALES CUENTA					5.593.000	0	0	5.593.000
Cuenta Nro.	2152206001001-02-121101			Mantenimiento Inmuebles				
6-4594	121101	28/05/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	135.779	0	0	135.779
				PROVISION E INSTALACION DE 6 TUBOS PVC PARA RESPIRADEROS EN BANDEJON 2				
6-4678	121101	30/05/2025	78.083.144-8	CONSTRUCTORA EL MANZANO SPA.	3.074.365	0	0	3.074.365
				SERVICIO DE MANTENCION DE FERIA PINTOLIMPIEZA DE 50 MTS DE CANALETAS,				
TOTALES CUENTA					3.210.144	0	0	3.210.144
Cuenta Nro.	2152206001001-02-121102			Mantenimiento Inmuebles				
6-4669	121102	30/05/2025	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	380.000	0	0	380.000
				CONSTRUCCION DE TABIQUERIA CON METALCOM DE 3 X 2.44 MTS,CAMBIO DE CANA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					380.000	0	0	380.000
Cuenta Nro.	2152206001001-02-121104			Mantenimiento Inmuebles				
6-4677	121104	30/05/2025	77.398.852-8	INGENIERIA ABS SPA SERVICIO DE MANTENCION DE PAGODAS Y PERGOLAS DE CALLE BALMACEDA REPOS	1.335.775	0	0	1.335.775
TOTALES CUENTA					1.335.775	0	0	1.335.775
Cuenta Nro.	2152206001001-04-141201			Mantenimiento Inmuebles				
6-4530	141201	26/05/2025		AGUILERA HUENULAF EDUARDO A SERVICIO DE REPOSICION Y MANTENCION DE HOJALATERIA EN CENTRO COMUNITARI	1.237.600	0	0	1.237.600
TOTALES CUENTA					1.237.600	0	0	1.237.600
Cuenta Nro.	2152206001001-05-150301			Mantenimiento Inmuebles				
6-4546	150301	26/05/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSOR N° 1 Y 2 EN RECINTO DEPORTIVO GERMA	440.300	0	0	440.300
TOTALES CUENTA					440.300	0	0	440.300
Cuenta Nro.	2152206001001-05-150501			Mantenimiento Inmuebles				
6-4668	150501	30/05/2025	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA BIBLIOTECA GAL	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4666	150501	30/05/2025		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO PROVISION E INSTALACION DE 4 CALEFACTORES A GAS EN BIBLIOTECA GALO SEP	3.218.950	0	0	3.218.950
TOTALES CUENTA					4.218.950	0	0	4.218.950
Cuenta Nro.	2152206001001-06-160403			Mantenimiento Inmuebles				
6-4531	160403	26/05/2025	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS EN GALERIA DE	3.458.021	0	0	3.458.021
TOTALES CUENTA					3.458.021	0	0	3.458.021
Cuenta Nro.	2152206002-01-110901			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-4452	110901	26/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:LWBT-53 ESCANEAR MOTOR,AJUSTE,REPARACION FRENO DE MANO,LIMPIEZA Y	3.262.517	0	0	3.262.517
6-4485	110901	26/05/2025		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:LWBT-47 REPARACION MOTOR DE CALEFACCION PARA AUTOMOVIL A-398,OPERA	119.900	0	0	119.900
6-4451	110901	26/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.439.833	0	0	2.439.833

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4457	110901	26/05/2025		PPU:LWBT-55 ESCANEAR MOTOR, REPARAR CIRCUITO ELECTRICO PARA VEHÍCULO A COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	130.900	0	0	130.900
6-4450	110901	26/05/2025	76.955.889-6	PPU:LWBT-51 MANTENCION Y REGULACION DE FRENOS PARA AUTOMOVIL A-401,OPE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.026.333	0	0	2.026.333
				PPU:LWBT-47 CAMBIAR DISCOS, CAMBIO DE PASTILLAS, REPARAR CIRCUITO ELEC				
TOTALES CUENTA					7.979.483	0	0	7.979.483
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3970	120301	05/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.744.492	0	0	2.744.492
				PPU:JDWJ-34 CAMBIO DE CAÑERIAS HIDRAULICAS, CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAU				
6-4006	120301	06/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.271.819	0	0	1.271.819
				PPU: XIB-176 REPARACION Y MANTENCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, MANTENCIÓN CAD				
6-4007	120301	06/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.882.711	0	0	1.882.711
				PPU: JDWJ-34 REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, CHEQUEOELECTRÓNICO, REVISAR				
6-4008	120301	06/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.483.944	0	0	1.483.944
				PPU: CBWT-64 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTROS, CAMBIO FILTRO AIRE, C				
6-4165	120301	13/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.739.550	0	0	2.739.550
				PPU:SDST-28 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REGULAR FRENOS, CAMBIO FILT				
6-4167	120301	13/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.903.105	0	0	2.903.105
				PPU:SCTB-36 CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FIL				
6-4168	120301	13/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	6.071.670	0	0	6.071.670
				PPU:GLWL-20 CAMBIO DE BALATAS DE FRENO,RECTIFICADO DE TAMBORES DE FREN				
6-4166	120301	13/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.553.576	0	0	1.553.576
				PPU:LRRV-57 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE FILTRO AIR				
6-4285	120301	19/05/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.276.575	0	0	2.276.575
				VULCANIZACIÓN MES DE MAYO				
6-4287	120301	19/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.338.394	0	0	3.338.394
				PPU:CFYT-43 REPARACIONES DE CIRCUITOS HIDRAULICOS, CAMBIO DE MANGUERAS				
6-4293	120301	19/05/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.276.575	0	0	2.276.575
				VULCANIZACIÓN JUNIO				
6-4286	120301	19/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.391.866	0	0	1.391.866
				PPU:CGKH-49 CAMBIAR PASADORES DE MUÑON, ENGRASE DE MASAS, SACAR Y REPA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4355	120301	22/05/2025	76.247.373-9	ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A PPU:SDST-39 ADQUISICION DE 1 TOMA FUERZA,1 BOMBA HIDRAULICA Y SUS COMP	3.247.672	0	0	3.247.672
6-4373	120301	23/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FWRC-87 SISTEMA ELECTRICO DE LUCES, SACAR Y REPARAR ALTERNADOR,	860.108	0	0	860.108
6-4377	120301	23/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CBLC-53 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO AIRE, C	891.791	0	0	891.791
6-4378	120301	23/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LPDH-85 REGULR FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIAR FILTROS	1.560.426	0	0	1.560.426
6-4370	120301	23/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FWRC-88 CAMBIAR CONJUNTO DE REPARACIÓN MOTOR, REPARAR CIRCUITO	946.176	0	0	946.176
6-4581	120301	28/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-32 REPARACIÓN DE CAJA DE VALVULA PRIMARIA, REPARACIÓN DE CIRC	2.661.737	0	0	2.661.737
6-4574	120301	28/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CBWT-64 SACAR Y REPARAR ALTERNADORM SISTEMA ELECTRICO DE LUCES,CAM	995.399	0	0	995.399
6-4571	120301	28/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KSSB-16 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS, CAMBIO FILTR	3.162.664	0	0	3.162.664
6-4579	120301	28/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-17 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTR	2.840.716	0	0	2.840.716
6-4575	120301	28/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CFYT-43 REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO DE SECADOR DE AIRE,CAMBIO ACE	4.532.003	0	0	4.532.003
6-4576	120301	28/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDST-30 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, REVISAR SISTEMA DE CARROC	1.520.011	0	0	1.520.011
6-4577	120301	28/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDST-39 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,CA	2.641.664	0	0	2.641.664
6-4572	120301	28/05/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CKJT-22 REGULAR FRENOS, CAMBIO RETENES MASAS DELANTERAS,CAMBIO DE	2.269.977	0	0	2.269.977
TOTALES CUENTA					58.064.621	0	0	58.064.621
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4103	120701	09/05/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4380	120701	23/05/2025	76.311.388-4	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025, PARQ SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.496.244	0	0	1.496.244
6-4445	120701	26/05/2025	77.407.226-8	PPU: FWGY-26 MANTENCIÓN 500 HRS , INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES , REP SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GR	125.000	0	0	125.000
6-4578	120701	28/05/2025	76.955.889-6	PPU:LCVJ-72 REPARACION BIELA DE ARTICULACION PLATAFORMA DE CORTE PARA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.693.646	0	0	4.693.646
				PPU:KTJF-61 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA HIDRAULICO, SISTEMA ELECTR				
TOTALES CUENTA					7.814.890	0	0	7.814.890
Cuenta Nro.	2152206003-06-160301			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros				
6-4563	160301	27/05/2025		LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO	1.200.007	0	0	1.200.007
				SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADO DE SILLAS EN MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					1.200.007	0	0	1.200.007
Cuenta Nro.	2152206004-01-110201			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-4182	110201	13/05/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	134.500	0	0	134.500
				PROVISION E INSTALACION DE 1 BOMBA DE CONDENSADO PARA 1 EQUIPO DE AIRE				
6-4623	110201	29/05/2025	77.286.467-1	BMJ SPA	134.500	0	0	134.500
				SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				
TOTALES CUENTA					269.000	0	0	269.000
Cuenta Nro.	2152206004-02-121301			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-4468	121301	26/05/2025	78.141.745-9	SERVIPELLET SPA	131.000	0	0	131.000
				MANTENCION DE 3 ESTUFAS A PELLET DEL PARQUE ISLA CAUTIN				
TOTALES CUENTA					131.000	0	0	131.000
Cuenta Nro.	2152206004-04-140708			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-4120	140708	12/05/2025		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	107.100	0	0	107.100
				SERVICIO DE MANTENCION DE 1 ESTUFA A PELLET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SA				
TOTALES CUENTA					107.100	0	0	107.100
Cuenta Nro.	2152206006-02-120601			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-4608	120601	28/05/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	45.000	0	0	45.000
				SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR/SOLDADOR LANCIN 420 CAMBIO BUJIA,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					45.000	0	0	45.000
Cuenta Nro.	2152206006-06-160303			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-4447	160303	26/05/2025	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA CONFECCION DE 4 SOPORTES DE PASAMANOS PARA REPARACION COCHE 2023 EN MU	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-4401	110401	23/05/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE 7 PUNTOS DE RED PARA MEDIO AMBIENTE SEGÚN CONTRATO D	1.537.611	0	0	1.537.611
6-4509	110401	26/05/2025	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL REPARACION DE 1 IMPRESORA A COLOR PARA DIDECO/DEPTO. PROGRAMAS SOCIALE	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					1.632.811	0	0	1.632.811
Cuenta Nro.	2152206007-01-110402			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-4012	110402	06/05/2025	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI IMPLEMENTACIÓN DE RED DE DATOS INTERNA PARA CENTRO COMUNITARIO PONIE	2.896.573	0	0	2.896.573
TOTALES CUENTA					2.896.573	0	0	2.896.573
Cuenta Nro.	2152206999-02-120501			Otros				
6-4442	120501	26/05/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA STIHL FS-300 CAMBIO BUJIA, FILTRO	31.900	0	0	31.900
TOTALES CUENTA					31.900	0	0	31.900
Cuenta Nro.	2152207001002-01-111001			Public. Relac. Públicas				
6-4363	111001	22/05/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON HECTOR ROJAS PEÑA PADRE DE FUNCIONARIO DIEGO	73.111	0	0	73.111
6-4339	111001	22/05/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) MARIA SAEZ ALARCON MADRE DE MARITZA MORAL	73.111	0	0	73.111
6-4338	111001	22/05/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON MARCO AURELIO MATELUNA ALMARZAN EX-DIRECTOR	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					219.333	0	0	219.333
Cuenta Nro.	2152207002002-01-111001			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-4049	111001	07/05/2025	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	136.612	0	0	136.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4212	111001	14/05/2025		SERVICIO DE IMPRESION DE 3 PENDONES ROLLER DE 1X2MTS EN PVC A COLOR PA GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	111.000	0	0	111.000
6-4502	111001	26/05/2025		SERVICIO DE IMPRESION DE 317 COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18C PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	136.850	0	0	136.850
6-4474	111001	26/05/2025		ADQUISICION DE 1 TELA PVC DE 3X2MTS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	135.660	0	0	135.660
				ADQUISICION DE 2 PENDONES ROLLER DE 1X2MTS. PARA DEPTO. COMUNICACIONES				
TOTALES CUENTA					520.122	0	0	520.122
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121001			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4029	121001	07/05/2025	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	114.240	0	0	114.240
6-4277	121001	19/05/2025	76.596.819-4	SERVICIO DE IMPRESION DE 16 PLANOS PARA ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD D PROMOAGENCIA SPA	85.644	0	0	85.644
6-4617	121001	28/05/2025	77.577.732-K	ADQUISICION DE 3 PENDON ROLLER TELA PVC/90X200CMS,62 BOTELLAS DEPORTIV MULTIDISTRIBUIDORA SPA	492.660	0	0	492.660
				ADQUISICION DE 4.500 FLYERS/14X21CMS Y 1.500 DIPTICOS/14X21CMS PARA AC				
TOTALES CUENTA					692.544	0	0	692.544
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121401			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4302	121401	19/05/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	999.600	0	0	999.600
				SERVICIO DE IMPRESION DE 400 GUIAS INFORMATIVAS Y 150 LIBRETAS COLOR D				
TOTALES CUENTA					999.600	0	0	999.600
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121403			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4547	121403	26/05/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.053.150	0	0	1.053.150
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 MANUALES DE RESIDUOS A COLOR DE 15,6CM				
TOTALES CUENTA					1.053.150	0	0	1.053.150
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140901			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4465	140901	26/05/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA.	173.800	0	0	173.800
				ADQUISICION DE 1 PENDON ROLLER/90X200 EN TELA PVC Y 1 ADHESIVO TROQUEL				
TOTALES CUENTA					173.800	0	0	173.800
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141506			Serv. Impres. Progr. y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4359	141506	22/05/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER PVC/80X200CMS,800 FLYERS A CO	1.445.850	0	0	1.445.850
TOTALES CUENTA					1.445.850	0	0	1.445.850
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141507	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-4020	141507	07/05/2025	77.732.789-5	PRODUCTORA Y ALIMENTOS PUBL ADQUISICION DE 2.200 TARJETAS DE PRESENTACION/8,5X5,5CMS,300 AFICHE PU	422.450	0	0	422.450
TOTALES CUENTA					422.450	0	0	422.450
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150502	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-4306	150502	19/05/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 5 TELAS PVC DIFERENTES TAMAÑOS PARA CELEBRACION DIA DE	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					136.850	0	0	136.850
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160302	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-4459	160302	26/05/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 3X5,80MTS Y 1 ADHESIVO TRANSPAR	134.470	0	0	134.470
TOTALES CUENTA					134.470	0	0	134.470
Cuenta Nro.	2152207003-01-110201	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-4169	110201	13/05/2025		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTE DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 2023-2024-2025, SEGÚN CONTRATO	900.000	0	0	900.000
6-4296	110201	19/05/2025		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTE DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, OFICINA DE PARTES, SEGÚN CONTRATO	2.677.500	0	0	2.677.500
6-4369	110201	23/05/2025		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SERVICIOS DE EMPASTES PARA 28 KLIBROS DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICI	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					3.827.400	0	0	3.827.400
Cuenta Nro.	2152207999-01-111001	Otros						
6-4083	111001	08/05/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 1.000 BOLSAS PLANA/POLY COTTON Y 500 LLAVEROS METALICOS	5.628.700	0	0	5.628.700
6-4249	111001	15/05/2025	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 1.080 PARAGUAS COLOR AZUL MARINO C/LOGO INSTITUCIONAL D	6.797.280	0	0	6.797.280
TOTALES CUENTA					12.425.980	0	0	12.425.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207999-02-121001			Otros				
6-4277	121001	19/05/2025	76.596.819-4	PROMOAGENCIA SPA ADQUISICION DE 3 PENDON ROLLER TELA PVC/90X200CMS,62 BOTELLAS DEPORTIV	1.488.450	0	0	1.488.450
TOTALES CUENTA					1.488.450	0	0	1.488.450
Cuenta Nro.	2152207999-02-121402			Otros				
6-4361	121402	22/05/2025	76.193.276-4	YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULV ADQUISICION DE 220 BOLSO-MOCHILA ECOLOGICO TIPO MORRAL/TNT DE 34X44CM,	493.850	0	0	493.850
TOTALES CUENTA					493.850	0	0	493.850
Cuenta Nro.	2152207999-05-150502			Otros				
6-4275	150502	19/05/2025	77.731.224-3	GRUPO CELESTE SPA ADQUISICION DE 1 RULETA DE 185CMS ALTURAX100CM DIAMETRO TROVICEL MAS V	136.000	0	0	136.000
TOTALES CUENTA					136.000	0	0	136.000
Cuenta Nro.	2152208001003001-02-12030			Vertedero Contrato Operación				
6-3968	120303	05/05/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS INERTES MES DE MAYO,	19.000.000	0	0	19.000.000
6-4383	120303	23/05/2025	96.754.450-7	K.D.M. S.A. SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D	198.365.239	0	0	198.365.239
6-4587	120303	28/05/2025	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS INERTES MES DE JUNIO,	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					236.365.239	0	0	236.365.239
Cuenta Nro.	2152208006-02-120202			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-4010	120202	06/05/2025	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA PROVISIÓN E INSTALACIÓN BOLARDOS METALICOS EN BANDEJÓN CENTRAL CALLE	3.691.350	0	0	3.691.350
6-4222	120202	15/05/2025		HERRERA ACEVEDO NEIL ALBERT PROVISION E INSTALACION DE 3 ESPEJOS PANORAMICOS CONVEXO PARÁ DEPTO. I	892.500	0	0	892.500
TOTALES CUENTA					4.583.850	0	0	4.583.850
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110106			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-4235	110106	15/05/2025		SILVA TROPPA EXEL GONZALO FELI AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CAPACITACION CLASE MAGISTR	300.000	0	0	300.000
6-4234	110106	15/05/2025		CASTRO DUBRENIL ORIANA DEL CA	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CAPACITACION CLASE MAGISTR				
				TOTALES CUENTA	600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110108			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-3966	110108	05/05/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	355.304	0	0	355.304
				ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA				
6-3963	110108	05/05/2025		FUNCIONARIOS BLANCA ME SAUTEREL CID CRISTIAN RENE	150.000	0	0	150.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA REALIZAR				
6-4065	110108	08/05/2025		EVALUACION TECNICA DEL MERA RETAMAL BLANCA	100.000	0	0	100.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR				
6-4066	110108	08/05/2025		DEL ENCUENTRO NACION CABRERA BARRA VERONICA MARL	100.000	0	0	100.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR				
				DEL ENCUENTRO NACION				
				TOTALES CUENTA	705.304	0	0	705.304
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110701			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-4641	110701	29/05/2025	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE	123.522	0	0	123.522
				ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE/CARRO				
				ARRASTRE PARA EL				
				TOTALES CUENTA	123.522	0	0	123.522
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120702			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-4562	120702	27/05/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	370.000	0	0	370.000
				SERVICIO ARRIENDO ALZAHOMBRE TIJERA PARA APOYO TRABAJOS DE				
				DESARME EN				
				TOTALES CUENTA	370.000	0	0	370.000
Cuenta Nro.	2152208007005-04-140701			Buses - Serv. de Traslado				
6-3969	140701	05/05/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	188.000	0	0	188.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA				
				COMUNA DE ABRIL, DIFERE				
6-4652	140701	29/05/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	5.847.504	0	0	5.847.504
				SERVICIO DE TRASLADO FUERA DE LA COMUN APARA PROGRAMAS Y				
				UNIDADES DE D				
				TOTALES CUENTA	6.035.504	0	0	6.035.504
Cuenta Nro.	2152208007005-04-141202			Buses - Serv. de Traslado				
6-4632	141202	29/05/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	4.587.960	0	0	4.587.960
				TRASLADO ,FUERA MES DE JUNIO				
				TOTALES CUENTA	4.587.960	0	0	4.587.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208008-01-110108			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-4375	110108	23/05/2025		GARCÍA QUEZADA ANDREA MATRICULA Y MENSUALIDAD PARA JARDIN INFANTIL PARA LOS HIJ@S DE LA FU	3.090.000	0	0	3.090.000
TOTALES CUENTA					3.090.000	0	0	3.090.000
Cuenta Nro.	2152208011002-02-120203			Eventos Serv. a la Comunidad				
6-3977	120203	05/05/2025	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION Y MERCHANDISING PARA 2 ACTIVIDADES DE CAPACITAC	4.178.000	0	0	4.178.000
TOTALES CUENTA					4.178.000	0	0	4.178.000
Cuenta Nro.	2152208011002-02-121403			Eventos Serv. a la Comunidad				
6-3985	121403	06/05/2025	77.739.636-6	EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD RECICLA BAILANDO EN E	3.367.700	0	0	3.367.700
TOTALES CUENTA					3.367.700	0	0	3.367.700
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140703			Eventos Programas Sociales				
6-4533	140703	26/05/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD RECREOS ACTIVOS APR	3.566.969	0	0	3.566.969
TOTALES CUENTA					3.566.969	0	0	3.566.969
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140708			Eventos Programas Sociales				
6-4305	140708	19/05/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO 103° DE	2.350.000	0	0	2.350.000
TOTALES CUENTA					2.350.000	0	0	2.350.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141202			Eventos Programas Sociales				
6-4560	141202	26/05/2025	77.456.467-5	FENIX SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD MASIVA RECREATIVA A	2.099.026	0	0	2.099.026
TOTALES CUENTA					2.099.026	0	0	2.099.026
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141204			Eventos Programas Sociales				
6-4307	141204	19/05/2025	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD ESCUELAS DE LIDERES M	1.750.000	0	0	1.750.000
TOTALES CUENTA					1.750.000	0	0	1.750.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141508			Eventos Programas Sociales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4352	141508	22/05/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD CONVERSATORIO POR LA	1.174.000	0	0	1.174.000
TOTALES CUENTA					1.174.000	0	0	1.174.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141801	Eventos Programas Sociales						
6-4057	141801	08/05/2025	77.360.070-8	ALTAVISION PRODUCCIONES LIMI SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO 2DO ENCUENTRO ANUAL DE EMPREENDEDORAS Y	5.902.400	0	0	5.902.400
TOTALES CUENTA					5.902.400	0	0	5.902.400
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141901	Eventos Programas Sociales						
6-4064	141901	08/05/2025	76.399.353-1	DB MASTER E.I.R.L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA FERIAS DE EMPRENDIMIENTO DIRIG	4.754.050	0	0	4.754.050
6-4348	141901	22/05/2025	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD FERIA DE EMPRENDIMIE	838.000	0	0	838.000
TOTALES CUENTA					5.592.050	0	0	5.592.050
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150501	Eventos Programas Recreacionales						
6-4388	150501	23/05/2025	77.731.224-3	GRUPO CELESTE SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD LA RUTA CAFETERA-EDIC	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152208011006-06-160302	Eventos Programas Culturales						
6-4349	160302	22/05/2025	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL APROBAD	5.712.000	0	0	5.712.000
TOTALES CUENTA					5.712.000	0	0	5.712.000
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110106	Otros Servicios Generales						
6-4566	110106	28/05/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GABINETE	229.500	0	0	229.500
TOTALES CUENTA					229.500	0	0	229.500
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110201	Otros Servicios Generales						
6-4550	110201	26/05/2025	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 5 EXTINTORES/5KGS PARA EDIFICIO BULNES 875	54.500	0	0	54.500
6-4481	110201	26/05/2025	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	130.900	0	0	130.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4505	110201	26/05/2025	77.224.100-3	SERVICIO DE MANTENCION DE 11 EXTINTORES/6KGS PARA EDIFICIO PRAT 650 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	59.500	0	0	59.500
				SERVICIO DE MANTENCION DE 5 EXTINTORES/6KGS PARA EDIFICIO BELLO 510				
TOTALES CUENTA					244.900	0	0	244.900
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110402			Otros Servicios Generales				
6-4009	110402	06/05/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE 21.617 IMAGENES DIGITALIZACIÓN DE IMAGENES DE DECRETOS GENERALES MUNIC	2.545.612	0	0	2.545.612
6-4297	110402	19/05/2025	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SEGÚN CONTRATO DE	4.804.775	0	0	4.804.775
6-4295	110402	19/05/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DIGITALIZACIÓN DE 23.512 IMAGENES DE DECRETOS GENERALES MUNICIPALES, S	2.756.350	0	0	2.756.350
6-4368	110402	23/05/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE 21.817 IMAGENES DIGITALIZACIÓN DE DECRETOS GENERALES D	2.545.650	0	0	2.545.650
TOTALES CUENTA					12.652.387	0	0	12.652.387
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120203			Otros Servicios Generales				
6-4004	120203	06/05/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE CATERING PARA DOS CAPACITACIONES SISTEMA DE RETENCIÓN INFA	630.000	0	0	630.000
TOTALES CUENTA					630.000	0	0	630.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120402			Otros Servicios Generales				
6-4026	120402	07/05/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD P.P 46-2025 MANEJO DE PODA Y TALA DE ESPECIES ARBÓREAS DE LA COMUNA C	214.999.000	0	0	214.999.000
TOTALES CUENTA					214.999.000	0	0	214.999.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120603			Otros Servicios Generales				
6-4052	120603	07/05/2025		CANIO MORALES MANUEL CIRILO SERVICIO DE REVISION PLANTA ELEVADORA DE AGUAS LLUVIAS DE AVDA. LOS PO	136.600	0	0	136.600
TOTALES CUENTA					136.600	0	0	136.600
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120702			Otros Servicios Generales				
6-4197	120702	14/05/2025	77.982.401-2	COPSUS SPA SERVICIO DE INSTALACION DE ESTATUA ARTURO PRAT EN PLAZA TEODORO SCHMID	1.481.550	0	0	1.481.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.481.550	0	0	1.481.550
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121001			Otros Servicios Generales				
6-4654	121001	29/05/2025	77.091.325-K	CONSTRUCTORA SAAC SPA SERVICIO DE INSTALACION 90 LETREROS METALICOS DE 40X25CM PARA PG. TEMU	797.092	0	0	797.092
TOTALES CUENTA					797.092	0	0	797.092
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121402			Otros Servicios Generales				
6-4573	121402	28/05/2025		HIDALGO SANDOVAL RAUL IGNACI SERVICIO DE FUNCIONES EDUCATIVAS:TITERES ECO TITERES:GUARDIANES DEL M	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140102			Otros Servicios Generales				
6-4409	140102	23/05/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO DIAGNOSTICO E INSTALACIÓN DE 6700 CEBOS PARA EL CONTROL DE ROEDOR	31.892.000	0	0	31.892.000
TOTALES CUENTA					31.892.000	0	0	31.892.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140701			Otros Servicios Generales				
6-4247	140701	15/05/2025	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD ENCUESTRO DE ORGANIZACIONES SO	675.000	0	0	675.000
6-4290	140701	19/05/2025		OJEDA AROCA CÉSAR EDUARDO SERVICIO DE COFFE BREK Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD COMISION EVALUADORA	2.278.000	0	0	2.278.000
TOTALES CUENTA					2.953.000	0	0	2.953.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140709			Otros Servicios Generales				
6-4559	140709	26/05/2025	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD FORMACION PRODUCTIVA EN OFICIO	649.999	0	0	649.999
6-4676	140709	30/05/2025		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION PARA 150 PERSONAS POR ACTIVIDAD CONVERSATORIO T	1.535.100	0	0	1.535.100
TOTALES CUENTA					2.185.099	0	0	2.185.099
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141001			Otros Servicios Generales				
6-4080	141001	08/05/2025	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD BIENVENIDA A FAMILIAS DEL PG.	690.200	0	0	690.200
TOTALES CUENTA					690.200	0	0	690.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160201			Otros Servicios Generales				
6-4335	160201	20/05/2025	77.768.023-4	CUENTOS MESTIZOS SPA CICLO TALLERES DE INVIERNO GALO SEPULVEDA-ARTES ESCENICAS/ PATRIMONIO	930.000	0	0	930.000
TOTALES CUENTA					930.000	0	0	930.000
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160302			Otros Servicios Generales				
6-4118	160302	12/05/2025	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO DE COTEL PARA ACTIVIDAD INAUGURACION EXPOSICION SILENCIOS FE	646.408	0	0	646.408
6-4455	160302	26/05/2025	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION EN MUSEO FERROVIARIO CORRESPONDIENTE MES DE	133.280	0	0	133.280
6-4631	160302	29/05/2025	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION EN MUSEO FERROVIARIO CORRESPONDIENTE MES DE	133.280	0	0	133.280
TOTALES CUENTA					912.968	0	0	912.968
Cuenta Nro.	2152211002-01-110106			Cursos de Capacitación				
6-4234	110106	15/05/2025		CASTRO DUBRENIL ORIANA DEL CA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CAPACITACION CLASE MAGISTR	145.000	0	0	145.000
6-4235	110106	15/05/2025		SILVA TROPPA EXEL GONZALO FELI AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CAPACITACION CLASE MAGISTR	145.000	0	0	145.000
TOTALES CUENTA					290.000	0	0	290.000
Cuenta Nro.	2152212002007-01-110201			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-4519	110201	26/05/2025		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FINANZAS	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					130.000	0	0	130.000
Cuenta Nro.	2152212002010-01-110201			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-4684	110201	30/05/2025		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA	183.000	0	0	183.000
TOTALES CUENTA					183.000	0	0	183.000
Cuenta Nro.	2152212002011-01-110201			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-4149	110201	12/05/2025		MORALES HENRIQUEZ MANUEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	137.500	0	0	137.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					137.500	0	0	137.500
Cuenta Nro.	2152212002015-01-110201			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-4685	110201	30/05/2025		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
Cuenta Nro.	2152212002018-01-110201			Gtos. Men. Turismo				
6-4449	110201	26/05/2025		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DELA DIRECCION DE TURISMO	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002022-01-110201			Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor				
6-4477	110201	26/05/2025		DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PERSONAS MAYORES	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212003-01-111001			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-3993	111001	06/05/2025	77.403.217-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROD ADQUISICION DE 5 CAJAS BOLSAS TE/100UNID,10 BOLSAS AZUCAR/1KGS Y OTROS	1.649.000	0	0	1.649.000
6-4153	111001	13/05/2025	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO S. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA INAUGURACIONES EN DIFERENTES ES	6.800.000	0	0	6.800.000
6-4291	111001	19/05/2025	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION CEREMONIA 146° CIVICO MILITAR COMBATE NAVAL DE	4.760.000	0	0	4.760.000
TOTALES CUENTA					13.209.000	0	0	13.209.000
Cuenta Nro.	2152401001001-04-140101			Cté. Comunal de Emergencia				
6-4569	140101	28/05/2025	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO MES DE JULIO	5.850.000	0	0	5.850.000
6-4567	140101	28/05/2025	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO POR RESOLUCIÓN SANITARIA -BARRI	5.850.000	0	0	5.850.000
6-4568	140101	28/05/2025	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO MES DE JUNIO	5.850.000	0	0	5.850.000
TOTALES CUENTA					17.550.000	0	0	17.550.000
Cuenta Nro.	2152401001002002-04-14010			Transporte Déficit Hídrico				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4073	140102	08/05/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TD N°64-2025 SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPAMENTOS COMUNA	6.950.000	0	0	6.950.000
6-4072	140102	08/05/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TD N°64-2025 SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPAMENTOS COMUNA	6.950.000	0	0	6.950.000
6-4071	140102	08/05/2025		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TD N°64-2025 SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CAMPAMENTOS COMUNA	6.950.000	0	0	6.950.000
TOTALES CUENTA					20.850.000	0	0	20.850.000
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14020	Aydas. Soc. Paliativas Dideco						
6-4254	140201	15/05/2025	77.100.667-1	GOBERT COMERCIALIZADORA, MAN ADQ. DE 06 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA STOCK BODEGA PR	1.027.000	0	0	1.027.000
6-4356	140201	22/05/2025	78.039.593-1	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS STA S ADQUISICION DE 900 PIEZAS DE PINO DIFERENTES MEDIDAS/3,20MTS BRUTO PAR	1.927.800	0	0	1.927.800
6-4399	140201	23/05/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 930 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G 22 UNIDADES Y 500 PAÑALES A	17.614.380	0	0	17.614.380
6-4402	140201	23/05/2025	76.104.415-K	DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON 1450 CAJA DE ALIMENTOS A PARA STOCK BODEGA PG AYUDAS SOCIALES A	34.044.550	0	0	34.044.550
6-4586	140201	28/05/2025		PALMA BEROÍZA PILAR CRISTINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS POR	370.000	0	0	370.000
6-4584	140201	28/05/2025		CAYUQUEO GAMINAO JOSE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO	250.000	0	0	250.000
6-4583	140201	28/05/2025		BARRERA ROA ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA	200.000	0	0	200.000
6-4585	140201	28/05/2025		HUECHUQUEO ANTILÉN RAQUEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					55.683.730	0	0	55.683.730
Cuenta Nro.	2152401007001002-04-14020	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-4299	140203	19/05/2025	78.049.244-9	COMERCIALIZADORA INTERIDEAL L ADQ. DE 03 MEDIAGUAS PREFABRICADA 18 M2 PARA STOCK BODEGA, USUARIOS SE	7.497.000	0	0	7.497.000
TOTALES CUENTA					7.497.000	0	0	7.497.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401007001004-04-14050			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-4288	140501	19/05/2025		ULE CARCAMO JOSE LUIS AYUDA SOCIAL ECONOMICA DESTINADA PARA APOORTE ECONOMICO ACCESIBILIDAD B	617.402	0	0	617.402
6-4394	140501	23/05/2025		BAEZA NAVARRETE MARIA FLOR AYUDA SOCIAL ECONOMICA DESTINADA PARA ACCESIBILIDAD BAÑO(ADECUACION EN	617.402	0	0	617.402
TOTALES CUENTA					1.234.804	0	0	1.234.804
Cuenta Nro.	2152401007001006-04-14050			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				
6-4308	140502	19/05/2025	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA P.P N°76-2025 ADQ DE COLACIONES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE R	9.120.000	0	0	9.120.000
TOTALES CUENTA					9.120.000	0	0	9.120.000
Cuenta Nro.	2152401007001008-04-14120			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-3988	141203	06/05/2025	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALITIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPLE	2.638.944	0	2.467.584	171.360
TOTALES CUENTA					2.638.944	0	2.467.584	171.360
Cuenta Nro.	2152904-01-110501			Mobiliario y Otros				
6-4588	110501	28/05/2025	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA. ADQUISICION DE 1 PANEL ARAÑA DE 3 CUERPOS PARA ACTIVIDADES DEL PG. ORG	187.000	0	0	187.000
TOTALES CUENTA					187.000	0	0	187.000
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501			Otras				
6-4199	110501	14/05/2025	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ADQUISICION DE 2 MICROONDAS/20LTS,1 HORNO ELECTRICO Y OTROS ARTICULOS	345.100	0	0	345.100
6-4283	110501	19/05/2025	76.408.643-0	PORTILLA REDUNANTE CONSULTORE ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DEA PORTATIL (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIC	4.022.200	0	0	4.022.200
6-4506	110501	26/05/2025	81.675.600-6	TIENDAS HITES ADQUISICION DE 1 CALEFACTOR Y 1 HERVIDOR PARA EDIFICIO BELLO	56.980	0	0	56.980
6-4658	110501	29/05/2025	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICION DE 1 CARGADOR DE BATERIAS/PC PARA PG. RECURSOS HIDRICOS Y	356.988	0	0	356.988
TOTALES CUENTA					4.781.268	0	0	4.781.268
Cuenta Nro.	2152905999-01-110502			Otras				
6-4527	110502	26/05/2025	77.236.093-2	COMERCIALIZADORA R&C SPA	999.134	0	0	999.134

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 3 MICROONDAS/25LT,2 HERVIDOR AGUA/10,1LT Y 1 REFRIGERAD				
TOTALES CUENTA					999.134	0	0	999.134
TOTALES					1.175.167.718	0	2.467.584	1.172.700.134