

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-3067	140707	07/04/2026	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 17 NECTAR/1,5LTS,60 GALLETAS SURTIDAS Y OTROS ALIMENTOS	139.222	0	0	139.222
6-3134	140707	10/04/2026	78.007.139-7	URBANAMENTE SPA ADQUISICION DE 20 TARROS DE NESCAFE DE 170 GRS,20 KGS AZUCAR,15 SNACK	385.550	0	0	385.550
6-3271	150502	15/04/2026		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 200 BARRAS DE CEREAL,200 JUGOS DE 190 ML,25 MIX DE FRUT	495.668	0	0	495.668
6-3275	140901	15/04/2026		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 30 TARROS DE NESCAFE DE 170G,20 KGS DE AZUCAR,20 LTS DE	1.515.465	0	0	1.515.465
6-3316	140801	17/04/2026		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 25 TARROS DE NESCAFE DE 170 GS,10 KGS DE AZUCAR,4 ENDUL	1.000.686	0	0	1.000.686
6-3491	140601	24/04/2026	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 30 CEREAL BAR/18GRS X8UNID PARA PG. ESPACIO DE ATENCION	62.154	0	0	62.154
6-3485	140706	24/04/2026		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 54 TARROS DE NESCAFE DE 170 G,35 BOTELLAS ENDULZANTE DE	498.194	0	0	498.194
6-3497	140707	24/04/2026	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 1 NESCAFE/170GRS,2 SUCRALOSA/270ML Y 10 GALLETAS SURTID	25.217	0	0	25.217
6-3514	141506	27/04/2026	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L ADQUISICION DE 30 CAJAS DE CEREAL DE 20 U,20 BOTELLAS DE JUGO NECTAR D	1.403.000	0	0	1.403.000
6-3583	140501	28/04/2026	77.527.519-7	MAULEN DUHART LIMITADA ADQUISICION DE 50 TARROS DE NESCAFE DE 170 GRS,55 ENDULZANTE DE 270 ML	992.871	0	0	992.871
6-3615	140502	29/04/2026	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 3KGS DE AZUCAR,3 STEVIA/250ML Y 4 CAFE NESCAFE/ 170GRS	54.421	0	0	54.421
TOTALES CUENTA					6.572.448	0	0	6.572.448
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-3280	121302	15/04/2026		HERRERA CABELLO MARIA VICTO ADQUISICION DE 26 BANDERAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA PARQUE MUNUCIPAL	154.058	0	0	154.058
6-3280	121301	15/04/2026		HERRERA CABELLO MARIA VICTO ADQUISICION DE 26 BANDERAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA PARQUE MUNUCIPAL	241.665	0	0	241.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3280	121304	15/04/2026		HERRERA CABELLO MARIA VICTO ADQUISICION DE 26 BANDERAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA PARQUE MUNUCIPAL	154.057	0	0	154.057
6-3313	121403	17/04/2026	78.044.769-9	GRUPO CALAFQUEN SPA. CONFECCIONAR 8 MANTELES DE 2,80 MTS X 150 CMS CON LOGO MUNICIPAL EN	166.600	0	0	166.600
TOTALES CUENTA					716.380	0	0	716.380
Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-3043	110108	07/04/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 02 TERRENO DAMA PARA PERSONAL, SEGÚN CON	6.815.640	0	0	6.815.640
6-3232	121402	15/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 261 PARES DE GUANTES PALMA LATEX PARA PG. RECURSOS HIDR	139.766	0	0	139.766
6-3335	110108	20/04/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 5 FULL TERRENO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINI	6.400.500	0	0	6.400.500
6-3332	110108	20/04/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 3 OFICINA DAMA Y VARON PARA PERSONAL MUN	6.412.680	0	0	6.412.680
6-3427	110108	22/04/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 4 TERRENO VARON PARA PERSONAL MUNICIPAL,	826.200	0	0	826.200
6-3495	121402	24/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 12 MANTAS DE AGUA C/GORRO PARA PG. RECURSOS HIDRICOS Y	98.104	0	0	98.104
6-3511	110108	27/04/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 02 TERRENO DAMA PARA PERSONAL MUNICIPAL,	1.111.020	0	0	1.111.020
TOTALES CUENTA					21.803.910	0	0	21.803.910
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-2972	120701	02/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA DPTO. AGUAS LLUVIAS, RED VIAL JUNIO	25.000.000	0	0	25.000.000
6-2971	120702	02/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA DPTO. AGUAS LLUVIAS, RED VIAL MAYO	600.000	0	0	600.000
6-2971	120701	02/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA DPTO. AGUAS LLUVIAS, RED VIAL MAYO	25.000.000	0	0	25.000.000
6-2970	120601	02/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA DPTO. AGUAS LLUVIAS, RED VIAL ABRIL	700.000	0	208.991	491.009
6-2970	120701	02/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA DPTO. AGUAS LLUVIAS, RED VIAL ABRIL	25.000.000	0	17.519.653	7.480.347

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2970	120702	02/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA DPTO. AGUAS LLUVIAS, RED VIAL ABRIL	600.000	0	155.846	444.154
6-2972	120702	02/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA DPTO. AGUAS LLUVIAS, RED VIAL JUNIO	600.000	0	0	600.000
6-2971	120601	02/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA DPTO. AGUAS LLUVIAS, RED VIAL MAYO	700.000	0	0	700.000
6-2972	120601	02/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA DPTO. AGUAS LLUVIAS, RED VIAL JUNIO	700.000	0	0	700.000
6-3198	120702	15/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMPRA COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUNDO TRIMESTRE PARQUE A	900.000	0	0	900.000
6-3198	120601	15/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMPRA COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUNDO TRIMESTRE PARQUE A	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3198	120701	15/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMPRA COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUNDO TRIMESTRE PARQUE A	35.000.000	0	0	35.000.000
6-3566	120701	28/04/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 CABEZAL DESBROZADORA MAKITA,1 GRASA LUBRAX AUTOLIT/2,	54.300	0	0	54.300
6-3587	120301	28/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. SERVICIO DE COMBUSTIBLE PETROLEO MES DE MAYO 2026 PARA VEHICULOS Y MAQ	80.000.000	0	0	80.000.000
6-3638	120301	30/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 121-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	6.728.400	0	0	6.728.400
6-3638	110901	30/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 121-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	13.456.800	0	0	13.456.800
TOTALES CUENTA					216.039.500	0	17.884.490	198.155.010
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-3587	120301	28/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. SERVICIO DE COMBUSTIBLE PETROLEO MES DE MAYO 2026 PARA VEHICULOS Y MAQ	3.000.000	0	0	3.000.000
6-3638	120601	30/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 121-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	780.000	0	0	780.000
6-3638	150301	30/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 121-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD	468.000	0	0	468.000
6-3638	120701	30/04/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	780.000	0	0	780.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3638	120301	30/04/2026	99.520.000-7	CM 121-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD COPEC S.A.	3.432.000	0	0	3.432.000
6-3638	120702	30/04/2026	99.520.000-7	CM 121-2026 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD COPEC S.A.	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					8.760.000	0	0	8.760.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-3146	140708	10/04/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 10 RESMAS PAPEL OPALINA CARTA/100UNID PARA BIBLIO WORK	136.707	0	0	136.707
6-3257	111001	15/04/2026		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 2.000 TARJETAS DE PRESENTACION A COLOR PARA CONCEJALES	119.000	0	0	119.000
6-3247	120301	15/04/2026		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 29 LAPIZ TINTA/0,7,12 CORRECTOR/7ML Y OTROS UTILES DE O	137.059	0	0	137.059
6-3317	141701	17/04/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADQUISICION DE 45 RESMA DE APEL OFICIO,12 CUADERNOS,200 CARPETAS, 5 CA	991.341	0	0	991.341
6-3478	110201	23/04/2026	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE 762 TAMAÑO OFICIO Y 35 TAMAÑO CARTA PARA LA MUNICIPALID	3.864.423	0	0	3.864.423
6-3500	110201	24/04/2026		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE 100 FUNDAS PLASTICAS,15 ARCHIVADORES OFICIO ANCHO Y OTR	75.478	0	0	75.478
6-3493	141510	24/04/2026	77.399.254-1	LIBRERIA ANTÚ LTDA ADQUISICION DE 8 LAPIZ CORRECTOR/7ML,22 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA/OFCIO	139.460	0	0	139.460
6-3515	141505	27/04/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 43 RESMAS OFICICIO,60 BOLIGROS,8 CARPETAS CON APRETADOR	398.994	0	0	398.994
6-3568	121002	28/04/2026		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 30 TALONARIOS DE INFRACCIN POR ESCRITO TAMAÑO 14X20CMS	139.230	0	0	139.230
6-3617	110201	29/04/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 20 ADHESIVOS DE CLAUSURA DE ALTA ADHERENCIA/ 1X0,50CMS	138.040	0	0	138.040
6-3625	110201	29/04/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 30 LETREROS LEY DE ALCOHOLES/27X57,5CMS PARA DEPTO. REN	136.850	0	0	136.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3613	111101	29/04/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 8 DESTACADORES,4 CORRECTOR ROLLER Y OTROS MATERIALES DE	139.070	0	0	139.070
6-3653	110201	30/04/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 5 ARCHIVADORES OFICIO,5 DESTACADORES Y OTROS MATERIALES	117.400	0	0	117.400
TOTALES CUENTA					6.533.052	0	0	6.533.052
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-3581	140708	28/04/2026	76.666.944-1	CHILKATUN SPA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICOS LIBROS PARA LAS BIBLIOTECAS M	590.000	0	0	590.000
TOTALES CUENTA					590.000	0	0	590.000
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-3645	141002	30/04/2026	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA ADQUISICION DE 15 RESMAS OFICIO,10 ESTUCHES DE CARTULINA,12 LAPIZ TINT	462.196	0	0	462.196
TOTALES CUENTA					462.196	0	0	462.196
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-3494	110201	24/04/2026	██████████	OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20LTS. DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORISANT	130.900	0	0	130.900
6-3496	110803	24/04/2026	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICION DE TORNILLOS VOLCANITA/3X3/4 ROSCA GRUESA,4 SILICONAS BAÑO	8.800	0	0	8.800
TOTALES CUENTA					139.700	0	0	139.700
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-3039	120901	07/04/2026	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN L PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y UTILES QUIRURGICOS PARA CENTRO MANTENCION TE	3.916.474	0	3.862.762	53.712
6-3585	110109	28/04/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 300 LITROS DE ALCOHOLAL 70% CON GLICERINA PARA FUNCIONAR	856.800	0	0	856.800
TOTALES CUENTA					4.773.274	0	3.862.762	910.512
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-3079	140707	07/04/2026	76.201.380-0	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL ADQUISICION DE 10 CAJAS GUANTES NITRILO/100UNID,7 CAJAS GASA ESTERIL/5	138.000	0	0	138.000
6-3375	140707	20/04/2026	76.201.380-0	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	11.990	0	0	11.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3588	141203	28/04/2026	77.941.408-6	ADQUISICION DE 2LTS. ALCOHOL/70°,1 CAJA GASA NO TEJIDA ESTERIL/7,5X7,5 GRUPO B Y C SPA	699.948	0	0	699.948
				ADQUISICION DE 200 PECHERAS CON MANGA Y OJAL EN EL PULGAR EN POLIETILE				
TOTALES CUENTA					849.938	0	0	849.938
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3112	120903	09/04/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	305.000	0	0	305.000
				ADQUISICION DE ARTICULOS DE 88 TOALLAS DEAPEL DE250 MTS,40 LITROS DE C				
6-3112	120905	09/04/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	108.341	0	0	108.341
				ADQUISICION DE ARTICULOS DE 88 TOALLAS DEAPEL DE250 MTS,40 LITROS DE C				
6-3112	120902	09/04/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	183.000	0	0	183.000
				ADQUISICION DE ARTICULOS DE 88 TOALLAS DEAPEL DE250 MTS,40 LITROS DE C				
6-3112	120901	09/04/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	610.000	0	0	610.000
				ADQUISICION DE ARTICULOS DE 88 TOALLAS DEAPEL DE250 MTS,40 LITROS DE C				
6-3150	110814	10/04/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	109.242	0	0	109.242
				ADQUISICION DE 2 BIDON JABON LIQUIDO/5LTS,20 PASTILLAS ESTANQUE/ 3UNID				
6-3277	110807	15/04/2026	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	1.480.228	0	0	1.480.228
				ADQUISICION DE 20 PQTES TOALLAS PAPEL DE 200 MTS,48 DESINFECTANTE AMBIE				
6-3251	120301	15/04/2026	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA.	71.000	0	0	71.000
				ADQUISICION DE 21 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA/90X120/10UNID PARA STOCK				
6-3326	141508	17/04/2026		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA	38.437	0	0	38.437
				ADQUISICION DE 9 PACK DE PAÑUELOS/3X90UNID. Y 2 SERVILLETAS/40UNID PAR				
6-3405	110801	21/04/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	89.607	0	0	89.607
				ADQUISICION DE 1 BIDON LAVALOZAS/5LTS,4 CIF,3 CLORO GEL Y OTROS PARA O				
6-3479	110901	23/04/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	602.140	0	0	602.140
				ADQUISICION DE 50 LITROS DE SHAMPOO PARA VEHICULOS,4 ESCOBILLON,60 UNI				
6-3487	160301	24/04/2026	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	1.744.292	0	0	1.744.292
				ADQUISICION DE 120 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,48 TOLLAS,5 PALAS INTER				
6-3579	110890	28/04/2026	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	254.125	0	0	254.125
				ADQUISICION DE 54 ROLLOS PAPEL HIGIEICO DE 250 MTS,20 ROLLO TOALLAS DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.595.412	0	0	5.595.412
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-3614	121302	29/04/2026	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 1 JUEGO DE CUBIERTOS/24 PIEZAS,1 SET 6 TAZAS CAFE/240ML	112.134	0	0	112.134
TOTALES CUENTA					112.134	0	0	112.134
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-3089	150502	08/04/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. ADQUISICION DE 2 PACK TINTA (HP/GT53-GT52 CIAN-AMARILLO Y MAGENTA) PAR	119.981	0	0	119.981
6-3250	110401	15/04/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADQUISICION DE 2.800 ETIQUETAS PROTECTORA/40X60	99.960	0	0	99.960
6-3407	110401	21/04/2026	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ TRANSPARENTE PARA UNID	119.000	0	0	119.000
6-3503	110401	24/04/2026	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM ADQUISICION DE 60 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	4.644.070	0	0	4.644.070
6-3492	110401	24/04/2026	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 1 CABLE UTP RED CAT 6/30M Y 5 KIT DE MANTENCION EPSON/	93.296	0	0	93.296
6-3612	110401	29/04/2026	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 6 CABLES ADAPTADOR DISPLAY Y 16 CABLES LINKMADE DE DIFE	138.480	0	0	138.480
TOTALES CUENTA					5.214.787	0	0	5.214.787
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3069	140601	07/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 FOCOS PANEL LED/24W,2 ENCHUFES DOBLE Y OTROS MATERIAL	46.737	0	0	46.737
6-3256	120901	15/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 BISAGRAS/3X3 C/TORNILLOS PARA CENTRO MANTENCION TEMPO	11.400	0	0	11.400
6-3253	160301	15/04/2026	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 29 BOLSAS CEMENTO/25KGS PARA MUSEO FERROVIARIO	130.500	0	0	130.500
6-3374	110803	20/04/2026	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 30 TUBOS LED/10W,4 ENCHUFES MACHO Y OTROS MATERIALES PA	138.180	0	0	138.180
6-3403	110814	21/04/2026	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	137.544	0	0	137.544

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3496	110803	24/04/2026	76.127.189-K	ADQUISICION DE 5 EXTRACTORES DE AIRE,3 CANALETAS BLANCA/40X16MM/2MT Y MULTISUR LTDA	66.700	0	0	66.700
6-3512	121303	27/04/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE TORNILLOS VOLCANITA/3X3/4 ROSCA GRUESA,4 SILICONAS BAÑO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	332.117	0	0	332.117
6-3516	121104	27/04/2026	78.333.518-2	ADQUISICION DE 6 ANGULO LAMINADODE ACERO 50mm x 50 mm x0.5 de 6mts y 3 ONSTRUCTORA MARBEL SPA.	197.778	0	0	197.778
6-3567	110803	28/04/2026	96.355.000-6	ADQUISICION DE 18 KGS DE ALAMBRE GALVANIZADO,18 KGS DE CLAVO DE TECHO, ELECTROCOM SA	132.261	0	0	132.261
6-3591	141201	28/04/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 10 EXTRACTOR DE AIRE Y 60MTS DE CABLE/1,5MM PARA EDIFIC FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.348.032	0	0	1.348.032
6-3620	150301	29/04/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 3 CERRADURA PARA PORTON,60 TUBO LED,4 PLANCHA DE ZINC,1 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	116.620	0	0	116.620
				ADQUISICION DE 5KGS ELECTRODOS/6011 3/32,5KGS ELECTRODOS/7018 3/32 Y				
TOTALES CUENTA					2.657.869	0	0	2.657.869
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-3080	110901	08/04/2026	77.096.922-0	COMERCIALIZADORA MIRAFLORES L PPU.LWBT-49 ADQUISICION DE 1 LUNETAS TRASERA PARA VEHICULO A-399, OPERA	135.000	0	0	135.000
6-3152	120301	10/04/2026	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-25 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS/R2 3/8X2,9MTS PARA	80.700	0	0	80.700
6-3144	120301	10/04/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 SOQUETE AMPOLLETA/H7,1 FAROL TRASERO/12-24V Y OTROS P	135.800	0	0	135.800
6-3255	110901	15/04/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:FBFK-90 ADQUISICION DE 1 NEUMATICO/245-75R16 PARA CAMIONETA A-266,	138.000	0	0	138.000
6-3234	120301	15/04/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:CJHV-27 ADQUISICION DE 1 BATERIA/150AMP PARA CAMION A-212,ASEO	139.120	0	0	139.120
6-3272	140103	15/04/2026	76.270.517-6	SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LI ADQUISICION DE 18 NEUMATICOS PARA 3 CAMIONES ALGIBES DE LA MUNICIPALID	3.294.106	0	0	3.294.106
6-3235	120301	15/04/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 15 FAROL UNIVERSAL CUADRADO PARA STOCK TALLER RECINTO M	134.850	0	0	134.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3260	110901	15/04/2026	76.848.698-0	EL OUTLET DEL NEUMATICO SPA PPU:LLSK-12 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS 145/R13 PARA CAMIONETA A-387,	134.200	0	0	134.200
6-3245	120301	15/04/2026	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 16 ABRAZADERAS MANGUERAS DIFERENTES MEDIDAS,14 UNIONES	128.000	0	0	128.000
6-3310	120701	17/04/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 8 RODAMIENTO DE MASA,8 RETEN DE MASA,1 CILINDRO DE FREN	6.891.751	0	0	6.891.751
6-3380	110901	20/04/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DPWD-42 ADQUISICION DE 1 BATERIA/80AMP. PARA FURGON A-258,OPERACIO	139.200	0	0	139.200
6-3498	120301	24/04/2026	██████████	RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL PPU:LRPR-73 ADQUISICION DE 1 BATERIA/55AMP. PARA CAMIONETA A-389,ASEO	110.000	0	0	110.000
6-3566	120701	28/04/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 CABEZAL DESBROZADORA MAKITA,1 GRASA LUBRAX AUTOLIT/2,	37.970	0	0	37.970
6-3623	120301	29/04/2026	██████████	RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL PPU:DGGR-58 ADQUISICION DE 01 BATERIA/100AMP. PARA RETROEXCAVADORA A-2	134.900	0	0	134.900
TOTALES CUENTA					11.633.597	0	0	11.633.597
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2986	120702	02/04/2026	██████████	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCIÓN, VIBRADOS Y ELABORADOS	580.470	0	0	580.470
6-3173	120301	13/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 BOTONERA INALAMBRICO PARA TECLE ELECTRICO COD INV. 84	135.000	0	0	135.000
6-3233	160303	15/04/2026	77.465.721-5	COMERCIALIZADORA MAKITA ONL ADQUISICION DE 8 DISCOS DE SIERRA DIFERENTES MEDIDAS PARA MUSEO FERROV	138.921	0	0	138.921
6-3321	120501	17/04/2026	77.749.784-7	COMERCIAL SONNDA LTDA ADQUISICION DE 140 DISCOS DE CORTE METAL 4 1/2 PARA PG. OPERATIVOS VEC	138.600	0	0	138.600
6-3379	120701	20/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 15 DISCOS CORTE METAL DIFERENTES MEDIDAS PARA STOCK BOD	139.500	0	0	139.500
6-3377	120501	20/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 24 BOLSAS DE CEMENTO/25KGS PARA PG. OPERATIVOS VECINALE	138.240	0	0	138.240
6-3423	120701	22/04/2026	██████████	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	4.109.840	0	0	4.109.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3459	120301	23/04/2026	80.409.800-3	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA STOCK BODEGA, SEG ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	78.935	0	0	78.935
6-3566	120701	28/04/2026	78.920.560-4	ADQUISICION 4 AMPOLLETAS LED/80W PARA RECINTO COMPACTADORAS FERIA PINT REPUESTERA CENTRAL LTDA.	46.000	0	0	46.000
6-3569	120601	28/04/2026	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 CABEZAL DESBROZADORA MAKITA,1 GRASA LUBRAX AUTOLIT/2, REPUESTERA CENTRAL LTDA.	78.900	0	0	78.900
6-3616	120702	29/04/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 03 CADENAS MOTOSIERRA STHIL/FS250 PARA STOCK BODEGA DEP FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	135.946	0	0	135.946
6-3624	120301	29/04/2026	76.486.234-1	ADQUISICION DE 40 ABRAZADERAS ZINCADAS 20MM 1/2,100 TORNILLOS C/LENTE DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
				ADQUISICION DE 01 RECARGA CILINDRO/10MT3 DE AGAMIX-20 PARA TALLER RECI				
TOTALES CUENTA					5.850.062	0	0	5.850.062
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-3496	110201	24/04/2026	76.127.189-K	MULTISUR LTDA	29.500	0	0	29.500
				ADQUISICION DE TORNILLOS VOLCANITA/3X3/4 ROSCA GRUESA,4 SILICONAS BAÑO				
TOTALES CUENTA					29.500	0	0	29.500
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3114	150301	09/04/2026	76.435.223-8	EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	189.210	0	0	189.210
				ADQUISICION DE 50 CORTINAS DE POLIETILENO PARA BAÑOS DE CAMARINES DEL				
6-3273	160402	15/04/2026	76.127.998-K	FERRETERIA KEHR SABRA LIMITAD	777.427	0	0	777.427
				ADQUISICION DE 2 CONTENEDORES DE 600 LTS,9 CONOS DE SEGURIDAD,4 ROLLOS				
6-3311	121403	17/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	924.154	0	0	924.154
				ADQUISICION DE UN ROLLO DE GEOMEMBRANA HDPE PARA COMPOSTAJE				
6-3378	121402	20/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	138.000	0	0	138.000
				ADQUISICION DE 200MTS. MANGUERA RIEGO 1/2 Y 1 SET PISTOLA P/RIEGO DE M				
6-3489	120901	24/04/2026	77.243.512-6	SOCIEDAD CHILE SALVAJE SPA	722.000	0	0	722.000
				ADQUISICION DE 6PAR DE GUANTES ANTI RASGUÑOS Y MORDIDAS PARA CANIL MUN				
6-3627	110901	29/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	43.977	0	0	43.977
				PPU:HKYP-74/JYLY-97 ADQUISICION DE 2 LONAS/3X6MTS PARA VEHICULOS A -30				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.794.768	0	0	2.794.768
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-3064	150301	07/04/2026	76.547.185-0	INVERSIONES LA ROSA LIMITADA ADQUISICION DE SEMILLA DE PASTO PARA CANCHAS DE FUTBOL DEL ESTADIO MUN	5.890.500	0	0	5.890.500
TOTALES CUENTA					5.890.500	0	0	5.890.500
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-2987	120701	02/04/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE 3000 M3 DE BASE CHANCADA 1.5 PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALE	48.900.000	0	0	48.900.000
6-3276	120301	15/04/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE IV-10	6.639.843	0	0	6.639.843
6-3489	120901	24/04/2026	77.243.512-6	SOCIEDAD CHILE SALVAJE SPA ADQUISICION DE 6PAR DE GUANTES ANTI RASGUÑOS Y MORDIDAS PARA CANIL MUN	1.301.000	0	0	1.301.000
TOTALES CUENTA					56.840.843	0	0	56.840.843
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-3457	121102	23/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 48 CARGAS DE GAS DE 15 KGS.PARA ADMINISTRACION FERIA PI	466.356	0	0	466.356
6-3457	121101	23/04/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 48 CARGAS DE GAS DE 15 KGS.PARA ADMINISTRACION FERIA PI	466.356	0	0	466.356
TOTALES CUENTA					932.712	0	0	932.712
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-3268	141504	15/04/2026	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ADQUISICION DE 20 TAJETAS DESMONTABLES PARA TELEFONOS MOVILES SIMCARD	965.566	0	0	965.566
TOTALES CUENTA					965.566	0	0	965.566
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-3008	110816	02/04/2026	78.257.833-2	CONSTRUCCIONES C Y M SPA SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS DE PERSONAL MUNICIPAL EN INMUEBLE DE	4.165.000	0	0	4.165.000
6-3010	110814	02/04/2026	78.243.083-1	ASESORÍA Y COMERCIAL JRIA LIMI PROVISION E INSTALACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO APROX DE 42 M2 .	3.950.002	0	0	3.950.002
6-3115	110808	09/04/2026	77.398.852-8	INGENIERIA ABS SPA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OFICINA DE ASEO	393.176	0	0	393.176

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3236	160301	15/04/2026	78.257.833-2	CONSTRUCCIONES C Y M SPA RETIRO E INSTALACION DE 4 LLAVES TIPO MONO MANDO PARA MUSEO FERROVIARI	130.900	0	0	130.900
6-3242	110805	15/04/2026	77.567.455-5	SPACIO ROLLER SPA. REINSTALACION DE 5 CORTINAS ROLLER PARA OFICINAS DIRECCION DE TRANSITO	136.255	0	0	136.255
6-3324	110817	17/04/2026	78.025.695-8	SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M CAMBIO DE INTERRUPTOR TRIPLE PARA EDIFICIO LAS RAICES 815	23.800	0	0	23.800
6-3320	121101	17/04/2026	78.333.518-2	ONSTRUCTORA MARBEL SPA. CONFECCIONAR E INSTALAR 15 MTS DE REJILLAS DE 1 MTS DE ALTO X 12 CMS D	471.240	0	0	471.240
6-3366	150305	20/04/2026	76.780.007-K	SANTA GRAFICA SPA ADQUISICION E INSTALACION DE 3 REDES SEPARADORA DE CANCHA NRO 3 DEL PA	4.498.200	0	0	4.498.200
6-3381	121101	20/04/2026	78.333.518-2	ONSTRUCTORA MARBEL SPA. CONSTRUCCION DE 6MT2 DE RADIER PARA FERIA PINTO	139.230	0	0	139.230
6-3383	110803	20/04/2026	78.025.695-8	SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M INSTALACION DE 1 CERRADURA,RETIRO E INSTALACION DE 1,4M2 DE PISO FLOTA	139.230	0	0	139.230
6-3490	121403	24/04/2026	76.420.949-4	EMPRESA DE SERVICIOS DE INGIE PROVISION E INSTALACION DESISTEMA DE ILUMINACION EN OFICINA DE ASEO L	540.001	0	0	540.001
6-3510	110814	27/04/2026	77.594.783-7	GRUPO ANDRÓMEDA INGENIERÍA Y MODIFICACION DE OFICINAS EN INMUEBLE DE PRAT 892	3.165.400	0	0	3.165.400
6-3618	110805	29/04/2026	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA REUBICACION Y REINSTALACION DE 5 PUNTOS DE ENCHUFE Y 1 PUNTO DE RED PA	136.850	0	0	136.850
6-3619	110814	29/04/2026	77.286.467-1	BMJ SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 BOTON DE PANICO C/BATERIA DE RESPALDO PAR	139.500	0	0	139.500
6-3610	110816	29/04/2026	78.257.833-2	CONSTRUCCIONES C Y M SPA DESMONTAJE DE CERAMICA PARA INTERVENCION DE CAÑERIA DE DESAGUE EN EDIF	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					18.165.634	0	0	18.165.634
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
6-3120	150301	10/04/2026	██████████	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR DEL ESTADIO MUNICIPAL	586.715	0	0	586.715
6-3392	110801	21/04/2026	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DE EDIFICIO PRAT 650 POR 24 MESES	1.253.070	0	0	1.253.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.839.785	0	0	1.839.785
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-2977	120701	02/04/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JVPG-77 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA A-364, SEGÚN CONT	4.843.196	0	0	4.843.196
6-2969	120701	02/04/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARQUE AUTOMOTRIZ DIRECCIÓN DE OPERACIONES,	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3040	120301	07/04/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU FWRC-88 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE,C	174.200	0	0	174.200
6-3194	120301	15/04/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CBLC-53, CAMBIAR RODAMIENTO CARDAN PARA CAMIÓN A-200, SEGÚN CONTR	161.352	0	0	161.352
6-3195	120301	15/04/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y	3.417.796	0	0	3.417.796
6-3258	110901	15/04/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:LWBT-49 CAMBIO DE ACIETE,FILTROS Y OTROS APARA VEHICULO A-399,OPER	105.202	0	0	105.202
6-3373	110901	20/04/2026	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU:BPZV-23 CAMBIO HOJA DE RESORTE DELANTERA PARA CAMION ALJIBE A-160,	123.760	0	0	123.760
6-3344	120301	20/04/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CFYT-43 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGUE(DISCO, RODAMIENTO,PRESA, ETC	3.085.940	0	0	3.085.940
6-3331	120301	20/04/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ-20 REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, ESCANEAR MOTOR, REVISAR CODIGO	496.078	0	0	496.078
6-3334	110901	20/04/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:RCCB-59 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTROS DE COMBUS	917.000	0	0	917.000
6-3327	110901	20/04/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:CJPI-79 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIR	1.010.130	0	0	1.010.130
6-3349	120301	20/04/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-30 CAMBIAR BRAZOS DE DIRECCIÓN, CAMBIAR BUJE BARRA ESTABILIZA	5.509.077	0	0	5.509.077
6-3348	120301	20/04/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZLG-53 DESARMAR Y ARMAR CAJA DE CAMBIOS, CAMBIAR ACEITE CAJA DE C	6.647.263	0	0	6.647.263
6-3347	120301	20/04/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.649.418	0	0	2.649.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3424	110901	22/04/2026	76.334.992-6	PPU:JDWJ-34 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILSTROS DE A SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	309.000	0	0	309.000
6-3422	110901	22/04/2026	76.955.889-6	PPU:SBBL-72 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTROS DE COMBUSTI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.471.260	0	0	1.471.260
6-3426	120701	22/04/2026	91.502.000-3	PPU:BPZV-23 ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO DE A SALINAS Y FABRES S A	19.991.403	0	0	19.991.403
6-3425	110901	22/04/2026	76.334.992-6	PPU:KTJF-91 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN TRACTOR A-369, SEGÚN CONTRATO DE S SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	821.000	0	0	821.000
6-3419	120301	22/04/2026	76.955.889-6	PPU:LWBT-55 CAMBIAR CAZOLETA SUPERIOR AMORTIGUADOR, ESCANEAR MOTOR, LI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.283.873	0	0	3.283.873
6-3486	120701	24/04/2026	76.311.388-4	PPU:GLWJ-18 DESMONTAR Y MONTAR CULATA, CAMBIO PULMON DE FRENO,REPARAR SOCIEDAD MASSA & MANRÍQUEZ L	4.846.975	0	0	4.846.975
6-3520	120301	27/04/2026	76.955.889-6	ADQUISICION DE 54 TARROS DE NESCAFE DE 170 G,35 BOTELLAS ENDULZANTE DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.928.567	0	0	3.928.567
6-3507	120701	27/04/2026	76.955.889-6	PPU:GLWJ-18 AJUSTE, REPARACION FRENO DE MANO, CAMBIO DE RADIADOR DE MO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.965.643	0	0	1.965.643
6-3508	120701	27/04/2026	76.955.889-6	PPU:DHPR-49 AJUSTE,REPARACIÓN FRENO DE MANO,CAMBIO DE BALATAS DE FRENO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.012.604	0	0	2.012.604
6-3521	120301	27/04/2026	76.955.889-6	PPU:DHPR-48 CAMBIAR TENSOR CORREA DE ACCESORIOS, CAMBIO CORREA DE SERV SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.651.804	0	0	4.651.804
6-3506	120701	27/04/2026	76.955.889-6	PPU:SCTB-36 DESARMAR Y ARMAR CAJA DE CAMBIOS, CAMBIAR DE VOLANTE EMBRI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.881.496	0	0	1.881.496
6-3518	120301	27/04/2026	76.955.889-6	PPU:HFPS-45 RED VIAL, REPARACION FRENO DE MANO, CAMBIO DE BALATAS DE F SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.485.333	0	0	1.485.333
6-3519	120301	27/04/2026	76.955.889-6	PPU:HYRB-74 ESCANER DE MOTOR, REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, REVISAR CODI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.715.524	0	0	1.715.524
6-3505	120701	27/04/2026	76.955.889-6	PPU:RKVZ-73 CAMBIO RETEN DE MAZA.LIMPIAR ENGRASE CONJUNTO MASA DELANTE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.811.858	0	0	1.811.858
				PPU:WK-7523 CAMBIAR AGUA RADIADOR CON REFRIGERANTE, CAMBIAR AMPOLLETAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3590	120301	28/04/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:KGFH-24 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTRO DE AIRE,CA	2.102.556	0	0	2.102.556
6-3586	120301	28/04/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:RJTV-19 DIAGNOSTICO,CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTRO D	1.115.457	0	0	1.115.457
6-3584	120301	28/04/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:RTCB-71 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTRO DE AIRE, C	365.000	0	0	365.000
6-3582	120301	28/04/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, PARQUE AUTOMOTR	2.276.575	0	0	2.276.575
6-3622	120301	29/04/2026	77.096.922-0	COMERCIALIZADORA MIRAFLORES L PPU:KGFH-24 ADQUISICION E INSTALACION DE 01 VIDRIO LUNETAS TRASERO PARA	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					86.813.190	0	0	86.813.190
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-3402	110201	21/04/2026		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES PROVISION E INSTALACION DE 1 FALDON DE MELAMINA PARA ESCRITORIO COD. I	65.000	0	0	65.000
6-3406	110201	21/04/2026		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES CAMBIO E INSTALACION DE PISTON PARA 1 SILLA GIRATORIA OFICINA DEPTO. T	28.000	0	0	28.000
TOTALES CUENTA					93.000	0	0	93.000
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3147	150501	10/04/2026	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA INFORMACIONES TUR	139.760	0	0	139.760
6-3386	121403	20/04/2026	76.671.574-5	TECNOBIOMASS SPA MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA EDUCATIVA PUNTO	139.000	0	0	139.000
6-3376	140708	20/04/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR MANTENCION DE 2 ESTUFAS A PELLET COD. INV. 109086-109087 PARA BIBLIO W	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					373.960	0	0	373.960
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-3238	160303	15/04/2026	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA REPARACION SISTEMA RECTRACTIL GENERADOR HONDA COD. INV. 120290006853,M	14.149	0	0	14.149
TOTALES CUENTA					14.149	0	0	14.149

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-3116	121401	09/04/2026	76.070.338-9	COMERCIAL HECTOR NAVARRETE A SERVICIO DE MANTENCION,REVISION Y CALIBRACION DE 2 EQUIPOS XILOHIGROME	713.762	0	0	713.762
6-3323	120301	17/04/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:RKVZ-73 EMBALATADO PATIN FRENO TRASERO PARA CAMION A-418,ASEO	134.700	0	0	134.700
6-3322	120501	17/04/2026	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF MANTENCION Y REPARACION DE 2 DESBROZADORAS HUSQVARNA 143 RII JUEGO ZAP	105.800	0	0	105.800
6-3385	120301	20/04/2026	77.345.781-6	ELECTROMAX PPU:RKVZ-75 REPARACION ARRANQUE/24V PARA BCAMION A-415,ASEO	137.500	0	0	137.500
TOTALES CUENTA					1.091.762	0	0	1.091.762
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-3202	110201	15/04/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN DE VEHICULOS Y MOTOS DE CORRAL MUNICIPAL PARCELA TEGUALDA,	2.118.200	0	0	2.118.200
TOTALES CUENTA					2.118.200	0	0	2.118.200
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-3137	111001	10/04/2026	77.166.277-3	COMERCIAL Y ASESORIAS ÑIELOL S SERVICIO DE PUBLIRREPORTJE EN LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE 110 JOVENES	4.522.000	0	0	4.522.000
6-3432	111001	22/04/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) PATRICIA DEL CARMEN SANDOVAL CARO MADRE D	73.111	0	0	73.111
6-3477	111001	23/04/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD SALUDO PROTOCOLAR 99 ANIVERSARIO DE CARABINEROS	586.670	0	0	586.670
6-3580	111001	28/04/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON YONNATHAN HUENTO CORONADO FUNCIONARIO DE LA	73.111	0	0	73.111
6-3626	111001	29/04/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DOÑ(A) MARIA CARRASCO SANTANDER MADRE DE DON(A)	73.111	0	0	73.111
6-3630	111001	30/04/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.178.100	0	0	1.178.100
TOTALES CUENTA					6.506.103	0	0	6.506.103
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-3384	111001	20/04/2026	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	17.850	0	0	17.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3621	111001	29/04/2026		IMPRESION DE 1 GRAFICA EN SINTRA/05MM/90X60CMS A COLOR PARA DEPTO. COM PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	26.180	0	0	26.180
				IMPRESION DE 01 SINTRA/110X60CM/5MM PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP				
TOTALES CUENTA					44.030	0	0	44.030
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3131	150502	10/04/2026	76.713.021-K	VEPRINT SPA	1.249.500	0	0	1.249.500
6-3132	150502	10/04/2026	78.076.084-2	SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- EJEMPLARES DE LA REVISTA DESTINO TEMU FEYSER ETIQUETAS SPA	467.670	0	0	467.670
6-3270	140701	15/04/2026	77.125.888-3	SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500.- EJEMPLARES DE PLANOS RUTEROS CON INFO ALSO PUBLICIDAD SPA	333.200	0	0	333.200
6-3318	141505	17/04/2026	76.626.959-1	SERVICIO DE IMPRESION DE 3500 TRIPTICOS DE 21 X 33 Y 4 PENDONES DE 2 X COMERCIAL DEDALO SPA.	219.555	0	0	219.555
6-3368	140701	20/04/2026		SERVICIO DE IMPRESION DE 150 CALENDARIOS DE PARED DE 38X31 CMS Y 300 C BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	71.400	0	0	71.400
6-3474	150502	23/04/2026	77.394.373-7	IMPRESION DE 500 TRIPTICOS/20X10CMS A COLOR C/LOGO INSTITUCIONAL PARA SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA	734.706	0	0	734.706
6-3483	150502	23/04/2026	76.713.021-K	SERVICIO DE IMPRESION 42 IDENTIFICACIONES DE GRUPO EN FORMATO GALVANIZ VEPRINT SPA	785.400	0	0	785.400
6-3513	150502	27/04/2026		SERVICIO DE IMPRESION DE 3000 FOLLETTOS TRIPTICOS DE 42 X 22 CON INFOR PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	476.000	0	0	476.000
6-3577	140708	28/04/2026	76.464.481-6	SERVICIO DE IMPRESION LA PALABRA TEMUCO EN ADHESIVOS DE ALTA ADHERENCI PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	571.830	0	0	571.830
6-3592	140703	28/04/2026	76.464.481-6	CONFECCIONAR 1.000. CARPETAS,150 BOTELLAS DE ALUMINIO 750 750 ML,150 M PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	1.289.960	0	0	1.289.960
6-3594	121401	28/04/2026		ADQUISICION DE PANEL ISLA CURVO TEXTILS DE 2X2 MTS,1 MOCHILA ARAÑA DE ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	1.541.050	0	0	1.541.050
6-3641	150502	30/04/2026		SERVICIO DE MPRESION DE 700 GUIAS FULL COLOR DE 15 X 22 CMS,300 LIBRETA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	130.000	0	0	130.000
				ADQUISICION DE 2.000 SEPARADORES DE LIBRO A COLOR PARA ACTIVIDADES DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					7.870.271	0	0	7.870.271
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-3011	121102	02/04/2026	78.184.373-3	PROMOMERCH SPA ADQUISICION DE 35 MANTAS PINIC IMPERMEABLE EN POLAR DE 160 G DISEÑO CU	316.082	0	0	316.082
6-3091	150502	08/04/2026	77.928.658-4	MYS SERVICIOS INTEGRALES SPA. ADQUISICION DE 12 CAJAS DE CARTON PIEDRA TAMAÑO 28X21X7.5CMS A COLOR	500.000	0	0	500.000
6-3480	111001	23/04/2026	76.192.347-1	SOC. COMERCIAL ROLANDO POZO ADQUISICION DE 100 TAZAS CON LOGO MUNICIPAL	190.400	0	0	190.400
6-3461	140501	23/04/2026	78.150.644-3	ASIA PUBLICIDAD SPA ADQUISICION DE 115 COLCHONETAS TIPO MAT PARA YOGA DE MM Y 115 BANDAS	996.268	0	0	996.268
6-3460	111001	23/04/2026	77.567.348-6	ECOMOVING SPA. ADQUISICION DE 1.000.- BOLSAS CORPORATIVAS DE 38 X 43 CMS CON LOGO MUN	1.159.060	0	0	1.159.060
6-3476	140701	23/04/2026	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA ADQUISICION DE 700 BOLIGRAFOS,300 BOLSAS TIPO TNT COLOR NEGRO,600 CARP	1.489.880	0	0	1.489.880
6-3577	140708	28/04/2026	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA CONFECCIONAR 1.000. CARPETAS,150 BOTELLAS DE ALUMINIO 750 750 ML,150 M	1.400.000	0	0	1.400.000
TOTALES CUENTA					6.051.690	0	0	6.051.690
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-3200	120303	15/04/2026	76.780.318-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES BORDE SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL 13 AL 31 MARZO	12.691.350	0	0	12.691.350
6-3201	120303	15/04/2026	76.780.318-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES BORDE DISPOSICIÓN FINAL DE 2.500 METROS ABRIL	23.502.500	0	0	23.502.500
6-3524	120303	27/04/2026	96.754.450-7	K.D.M. S.A. REGULARIZA SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIUDOS MES	3.186.336	0	0	3.186.336
6-3526	120303	27/04/2026	96.754.450-7	K.D.M. S.A. DISPOSICION FINAL DE RESIUDOS MES ABRIL	196.859.791	0	0	196.859.791
TOTALES CUENTA					236.239.977	0	0	236.239.977
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-3215	121101	15/04/2026	77.188.433-4	AMBITAT SPA TD N°107-2026 ASESORAMIENTO TECNICO EN DIAGNOSTICO CULTURAL DE LA COM	13.423.200	0	0	13.423.200
TOTALES CUENTA					13.423.200	0	0	13.423.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-2962	110108	01/04/2026		MONTESINOS BIZAMA CRISTIAN P COMETIDO FUNCIONARIO A SANTIAGO LOS DIAS 13 AL 14 .04.2026 SEMINARIO A	150.000	0	0	150.000
6-2963	110108	01/04/2026		VALDÉS CARRILLO RODRIGO COMETIDO FUNCIONARIO A SANTIAGO LOS DIAS 13 AL 14 .04.2026 SEMINARIO A	150.000	0	0	150.000
6-3117	110108	09/04/2026		ROJAS CARIÑE CRISTIAN FELIPE VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO RENION CONOCER Y ANALIZAR	200.000	0	0	200.000
6-3108	110108	09/04/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO CRISTIAN	372.049	0	0	372.049
6-3283	110108	15/04/2026		GAJARDO CARDENAS CRISTIAN ALE COMETIDO FUNCIONARIO A SANTIAGO LOS DIAS DESDE EL 15 AL 16.04.2026 REU	120.000	0	0	120.000
6-3296	110106	17/04/2026		CHANQUEO FILUMIL RAMON ENRI COMETIDO FUNCIONARIO PARTICIPAR EN CAPACITACION FORTEALECIMIENTO INSTIT	500.000	0	0	500.000
6-3297	110106	17/04/2026		RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR COMETIDO FUNCIONARIO PARTICIPAR EN CAPACITACION FORTEALECIMIENTO INSTIT	500.000	0	0	500.000
6-3346	110108	20/04/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	521.652	0	0	521.652
6-3396	110106	21/04/2026		MARTINEZ SANDOVAL LUIS ARTEM DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE EN CURSO INSPECCI	250.000	0	0	250.000
6-3532	110106	27/04/2026		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI COMETIDO FUNCIONARIO CURSOS DENOMINADO RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES S	330.000	0	0	330.000
6-3533	110108	27/04/2026		ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIA PARA QUE PARTICIPE EN ENCUENTRO DE S	100.000	0	0	100.000
6-3536	110106	27/04/2026		MORALES HENRIQUEZ MANUEL COMETIDO FUNCIONARIO POR VISITA A LA CIUDAD DE IQUIQUE TERCER ENCUENTR	415.852	0	0	415.852
TOTALES CUENTA					3.609.553	0	0	3.609.553
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-3525	120302	27/04/2026	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA DE RESIDUOS MARZO	3.395.461	0	0	3.395.461
6-3527	120302	27/04/2026	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ABRIL	427.906.014	0	0	427.906.014

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					431.301.475	0	0	431.301.475
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-3094	140502	08/04/2026	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA ARRIENDO DE CAMIONETA 4 X 2 AÑO 2019 EN ADELANTE DOBLE CABINA CON GAST	5.431.500	0	0	5.431.500
6-3467	141203	23/04/2026		GALLEGOS SANHUEZA PEDRO PABL P.P N°30-2026 CONTRATACION SERVICIO TRASLADO OCTUBRE	1.390.000	0	0	1.390.000
6-3465	141203	23/04/2026		GALLEGOS SANHUEZA PEDRO PABL P.P N°30-2026 CONTRATACION SERVICIO TRASLADO AGOSTO	1.390.000	0	0	1.390.000
6-3464	141203	23/04/2026		GALLEGOS SANHUEZA PEDRO PABL P.P N°30-2026 CONTRATACION SERVICIO TRASLADO JULIO	1.390.000	0	0	1.390.000
6-3468	141203	23/04/2026		GALLEGOS SANHUEZA PEDRO PABL P.P N°30-2026 CONTRATACION SERVICIO TRASLADO NOVIEMBRE	1.390.000	0	0	1.390.000
6-3462	141203	23/04/2026		GALLEGOS SANHUEZA PEDRO PABL P.P N°30-2026 CONTRATACION SERVICIO TRASLADO MAYO	1.390.000	0	0	1.390.000
6-3466	141203	23/04/2026		GALLEGOS SANHUEZA PEDRO PABL P.P N°30-2026 CONTRATACION SERVICIO TRASLADO SEPTIEMBRE	1.390.000	0	0	1.390.000
6-3463	141203	23/04/2026		GALLEGOS SANHUEZA PEDRO PABL P.P N°30-2026 CONTRATACION SERVICIO TRASLADO JUNIO	1.390.000	0	0	1.390.000
TOTALES CUENTA					15.161.500	0	0	15.161.500
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-3161	140701	10/04/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO FUERA DE LA COMUNA ABRIL	20.616.960	0	0	20.616.960
6-3184	141202	14/04/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO FUERA ABRIL	8.487.960	0	0	8.487.960
6-3421	141202	22/04/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO CLUBES DE PERSONAS MAYORES EL DIA 24 DE ABRIL, SE	296.478	0	0	296.478
6-3449	141202	23/04/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO POR JORNADA DIFUSION CLUBES DE PERSONAS MAYORES EL D	94.000	0	0	94.000
6-3611	141202	29/04/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORES, MES DE MAYO, SEG	8.188.440	0	0	8.188.440
TOTALES CUENTA					37.683.838	0	0	37.683.838
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-3499	110401	24/04/2026	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	40.120	0	0	40.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 1 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CON VIGENCIA DE 24 MESES P								
TOTALES CUENTA					40.120	0	0	40.120
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-3133	140801	10/04/2026	78.191.445-2	PRODUCTORA BAHIA BLANCA SPA	1.999.200	0	0	1.999.200
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTRO LABORAL VOCACIONAL								
6-3267	141801	15/04/2026	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	4.970.000	0	0	4.970.000
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTRO EMPRESARIAL								
6-3274	141403	15/04/2026	76.704.014-8	OPERACIONES DEL SUR SPA	4.188.562	0	0	4.188.562
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO RECONOCIMIENTO DE EMPRENEDORES RURAL								
6-3342	140701	20/04/2026	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	6.854.400	0	0	6.854.400
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES TERR								
6-3430	140709	22/04/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	2.900.000	0	0	2.900.000
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO II CONVERSATORIO TRAWUN DE LONCO DE T								
6-3596	141101	29/04/2026	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	777.998	0	0	777.998
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR INAGURACION EQUIPAMIENTO COMUNITA								
TOTALES CUENTA					21.690.160	0	0	21.690.160
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-3635	110901	30/04/2026	76.220.604-8	LINKSUR SPA	1.294.932	0	0	1.294.932
SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA GPS MES 4 DE 24								
6-3633	110901	30/04/2026	76.220.604-8	LINKSUR SPA	1.294.932	0	0	1.294.932
ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA 40-2025 SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA								
6-3632	110901	30/04/2026	76.220.604-8	LINKSUR SPA	1.294.932	0	0	1.294.932
ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA 40-2025 SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA								
6-3637	110901	30/04/2026	76.220.604-8	LINKSUR SPA	1.294.932	0	0	1.294.932
SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA GPS MES 6 DE 24								
6-3634	110901	30/04/2026	76.220.604-8	LINKSUR SPA	1.294.932	0	0	1.294.932
ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA 40-2025 SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA								
6-3636	110901	30/04/2026	76.220.604-8	LINKSUR SPA	1.294.932	0	0	1.294.932
SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA GPS MES 5 DE 24								
TOTALES CUENTA					7.769.592	0	0	7.769.592

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-2968	110201	02/04/2026	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCIÓN DE 05 EXTINTORES PARA PARCELA TEGUALDA	86.499	0	0	86.499
6-2973	110402	02/04/2026	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS DE LA DOM, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APR	9.988.529	0	0	9.988.529
6-3024	140701	06/04/2026		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE BREAK POR REUNION CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	580.000	0	0	580.000
6-3041	110402	07/04/2026	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN CARPETAS DOM, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN	4.513.096	0	0	4.513.096
6-3049	160201	07/04/2026	78.208.201-9	EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTU SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO NATALICIO DE GABRIELA MISTRAL	974.000	0	0	974.000
6-3045	110701	07/04/2026	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE IMAGENES DPTO. PERMISOS DE CIRCULACIÓN SEGÚN CONTRAT	7.410.560	0	0	7.410.560
6-3149	110201	10/04/2026	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE DESINSECTACION INTERIOR PARA EDIFICIO LAS RAICES 815	45.000	0	0	45.000
6-3196	110201	15/04/2026	76.232.153-K	COMERC. Y DIST. SODATALCA TEM ADQ. DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA RECINTO LOS CONFINES DE ABRIL	78.705	0	0	78.705
6-3259	121403	15/04/2026	78.191.714-1	EVENTOS Y BANQUETERIAS EUGEN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 38 PERSONAS REUNION PRIMERA MESA ECONOMIA	210.000	0	0	210.000
6-3244	121401	15/04/2026	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS POR DIFUSION DE MATERIAL DE AC	188.996	0	0	188.996
6-3252	160302	15/04/2026	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL PARA MUSEO FERR	134.000	0	0	134.000
6-3266	141204	15/04/2026	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS POR REUNION DEL PROGRAMA VIN	249.900	0	0	249.900
6-3278	141801	15/04/2026		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE COFFE BREAK PARA TALLERES DE IMNOVACIONPUBLICA COMUNITARIA	642.600	0	0	642.600
6-3299	141204	17/04/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 EN 3 FECHAS DIFERENTE DEL PROGRAMA A	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3312	141801	17/04/2026	76.759.315-5	SERV.DE CATERING MARIA ALEJAN	880.000	0	0	880.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3319	140901	17/04/2026	77.014.247-4	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS EN 8 CHARLAS DE EMPRENDIMIEN KUMELTU CAPACITACIONES LTDA.	3.490.000	0	0	3.490.000
6-3314	140901	17/04/2026	76.401.288-7	SERVICIO DE JORNADAS DE CAPACITACION EN TEJIDO TRADICIONAL EN TELAR MA CENTRO DE FORMACION DE COMPE	3.645.000	0	0	3.645.000
6-3345	140708	20/04/2026	77.982.028-9	JORNADAS DE CAPACITACION PARA 15 EMPRENDEDORES PARA FORTALECER HABILID PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	720.000	0	0	720.000
6-3362	140708	20/04/2026	77.768.023-4	SERVICIO DE COFFE BREAK EN 4 FECHAS DIFERENTE CONVERSACION LITERARIA CUENTOS MESTIZOS SPA	2.588.000	0	0	2.588.000
6-3388	121105	20/04/2026	76.664.659-K	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO LA MAGIA DE LEER EN TODA LAS BIBLI MPRO SPA	4.320.000	0	0	4.320.000
6-3371	150501	20/04/2026	77.982.028-9	P.P N°56-2026 SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE FERI PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	2.790.000	0	0	2.790.000
6-3369	150501	20/04/2026	77.982.028-9	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA CELEBRACION DE LA LECTURA Y LA POESIA EN PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	1.790.000	0	0	1.790.000
6-3393	150501	21/04/2026		SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO ENCUENTRO KO FLUIR EN LA DANZA 2026 ACTI MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	4.510.100	0	0	4.510.100
6-3404	110201	21/04/2026	77.224.100-3	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA FISTA DE LA VENDIMIA 2026 EN EL MUSEO SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	54.502	0	0	54.502
6-3429	141206	22/04/2026	77.982.028-9	MANTENCION DE 5 EXTINTORES/5KG PARA EDIFICIO PRAT 650 PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	250.000	0	0	250.000
6-3420	160201	22/04/2026	78.208.201-9	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ADULTO EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTU	774.000	0	0	774.000
6-3428	110402	22/04/2026	94.099.000-9	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA VIBRA EN ABRIL EN BIBLIOTECA GALO SEP MICROSYSTEM S.A.	3.347.899	0	0	3.347.899
6-3416	141401	22/04/2026	76.108.135-7	DIGITALIZACIÓN DE 28.010 IMAGENES DIGITALIZADAS DE DECRETOS GENERALES ATENEA CAPACITACION LTDA.	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3448	141801	23/04/2026	76.752.528-1	SERVICIO DE CAPACITACION EN CULTIVO Y PRODUCCION DE FLORES 20 USUARIOS PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	4.159.050	0	0	4.159.050
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA EL DESARROLLO DE LA FIESTA DE LA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3444	141202	23/04/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 250 PERSONAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	649.999	0	0	649.999
6-3452	141002	23/04/2026	██████████	RUIZ TORRES LUIS SERVICIO DE PRODUCCIO ACTIVIDAD APRENDIENDO A TRAVEZ DE MIS SENTIDOS	1.600.000	0	0	1.600.000
6-3454	150501	23/04/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA JAZ PATRIMONIO TRADICION MUSEO FERROVI	1.390.000	0	0	1.390.000
6-3453	160201	23/04/2026	██████████	BARROS BALBONTIN CATALINA SERVICIO DE PRODUCCION DE CICLOS DE TALLERES DE LITERATURA EN OTOÑO	750.000	0	0	750.000
6-3504	160302	24/04/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE COCTEL PARA 70 PERSONAS POR INAGURACION DE EXPOSICION TE	450.000	0	0	450.000
6-3531	111001	27/04/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 120 PERSONAS POR REUNION DE TRABAJO PARA	720.000	0	0	720.000
6-3509	110402	27/04/2026	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACION DE CARPETAS DOM PLATAFORMA CMS, SEGÚN CONTRATO DE SUMIN	5.018.064	0	0	5.018.064
6-3589	140701	28/04/2026	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO	139.000	0	0	139.000
6-3564	110201	28/04/2026	76.664.659-K	MPRO SPA SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PABELLON AMOR DE LA ARAUCANIA	350.000	0	0	350.000
6-3609	110201	29/04/2026	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE 5 EXTINTORES/5KGS PARA EDIFICIO BULNES 875	54.502	0	0	54.502
6-3639	110201	30/04/2026	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA DESINSECTACION EN 4° PISO PARA EDIFICIO PRAT 650	139.000	0	0	139.000
TOTALES CUENTA					73.631.001	0	0	73.631.001
Cuenta Nro.	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-2985	110402	02/04/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESIONES MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO D	12.850.762	0	0	12.850.762
TOTALES CUENTA					12.850.762	0	0	12.850.762
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-3450	140601	23/04/2026	99.225.000-3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A. P.P N°93-2026 CONTRATACIÓN DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONAL	3.610.818	0	0	3.610.818

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.610.818	0	0	3.610.818
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-3296	110106	17/04/2026		CHANQUEO FILUMIL RAMON ENRI COMETIDO FUNCIONARIO PARTICIPAR EN CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTIT	183.000	0	0	183.000
6-3297	110106	17/04/2026		RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR COMETIDO FUNCIONARIO PARTICIPAR EN CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTIT	183.000	0	0	183.000
6-3382	110106	20/04/2026		CEBALLO VEGA GABRIELA MABEL AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR EN DIPLOMADO DE HABILIDADES D	698.890	0	0	698.890
6-3396	110106	21/04/2026		MARTINEZ SANDOVAL LUIS ARTEM DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE EN CURSO INSPECCI	430.000	0	0	430.000
6-3536	110106	27/04/2026		MORALES HENRIQUEZ MANUEL COMETIDO FUNCIONARIO POR VISITA A LA CIUDAD DE IQUIQUE TERCER ENCUESTR	450.000	0	0	450.000
6-3532	110106	27/04/2026		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI COMETIDO FUNCIONARIO CURSOS DENOMINADO RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES S	390.000	0	0	390.000
TOTALES CUENTA					2.334.890	0	0	2.334.890
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-3350	110402	20/04/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A PP 178-2025 SERVICIO ONLINE DOM .ABRIL	5.545.720	0	0	5.545.720
6-3352	110402	20/04/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A PP 178-2025 SERVICIO ONLINE DOM JUNIO	5.545.720	0	0	5.545.720
6-3338	110402	20/04/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A PP 178-2025 SERVICIO ONLINE DOM , MARZO	5.545.720	0	0	5.545.720
6-3355	110402	20/04/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A PP 178-2025 SERVICIO ONLINE DOM SEPTIEMBRE	5.545.720	0	0	5.545.720
6-3357	110402	20/04/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A PP 178-2025 SERVICIO ONLINE DOM NOVIEMBRE	5.545.720	0	0	5.545.720
6-3354	110402	20/04/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A PP 178-2025 SERVICIO ONLINE DOM AGOSTO	5.545.720	0	0	5.545.720
6-3353	110402	20/04/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A PP 178-2025 SERVICIO ONLINE DOM JULIO	5.545.720	0	0	5.545.720
6-3356	110402	20/04/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A PP 178-2025 SERVICIO ONLINE DOM OCTUBRE	5.545.720	0	0	5.545.720
6-3351	110402	20/04/2026	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	5.545.720	0	0	5.545.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PP 178-2025 SERVICIO ONLINE DOM MAYO								
TOTALES CUENTA					49.911.480	0	0	49.911.480
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-3209	110201	15/04/2026		VRSALOVIC HUENUMILLA DIEGO TD N°107-2026 ASESORAMIENTO TECNICO EN DIAGNOSTICO CULTURAL DE LA COM	1.887.906	0	0	1.887.906
6-3207	110201	15/04/2026		VRSALOVIC HUENUMILLA DIEGO TD N°107-2026 ASESORAMIENTO TECNICO EN DIAGNOSTICO CULTURAL DE LA COM	1.887.906	0	0	1.887.906
6-3205	110201	15/04/2026		VRSALOVIC HUENUMILLA DIEGO TD N°107-2026 ASESORAMIENTO TECNICO EN DIAGNOSTICO CULTURAL DE LA COM	1.887.906	0	0	1.887.906
6-3212	110201	15/04/2026		VRSALOVIC HUENUMILLA DIEGO TD N°107-2026 ASESORAMIENTO TECNICO EN DIAGNOSTICO CULTURAL DE LA COM	1.887.906	0	0	1.887.906
6-3210	110201	15/04/2026		VRSALOVIC HUENUMILLA DIEGO TD N°107-2026 ASESORAMIENTO TECNICO EN DIAGNOSTICO CULTURAL DE LA COM	1.887.906	0	0	1.887.906
6-3208	110201	15/04/2026		VRSALOVIC HUENUMILLA DIEGO TD N°107-2026 ASESORAMIENTO TECNICO EN DIAGNOSTICO CULTURAL DE LA COM	1.887.906	0	0	1.887.906
6-3206	110201	15/04/2026		VRSALOVIC HUENUMILLA DIEGO TD N°107-2026 ASESORAMIENTO TECNICO EN DIAGNOSTICO CULTURAL DE LA COM	1.887.906	0	0	1.887.906
6-3211	110201	15/04/2026		VRSALOVIC HUENUMILLA DIEGO TD N°107-2026 ASESORAMIENTO TECNICO EN DIAGNOSTICO CULTURAL DE LA COM	1.887.906	0	0	1.887.906
6-3397	110201	21/04/2026		DIAZ CONCHA ARACELY ANDREA TD N°101-2026 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE SIRVE DE I	1.200.000	0	0	1.200.000
6-3473	110404	23/04/2026		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TD N°108-2026 CAPACITACIÓN Y HABILITACIÓN SISTEMA CONTROL DE PROGRAMA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					16.603.248	0	0	16.603.248
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
6-3434	110201	23/04/2026		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE LA DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-2988	110201	02/04/2026		TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN DE								
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Pública				
6-3364	110201	20/04/2026	██████████	GUTIERREZ LAMILLA RICHARD MAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-3595	110201	28/04/2026	██████████	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO	192.000	0	0	192.000
TOTALES CUENTA					192.000	0	0	192.000
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-2989	110201	02/04/2026	██████████	ASENJO RAMÍREZ ULISES ARMAND GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE RURAL SEGUN DECRETO 517	190.000	0	0	190.000
TOTALES CUENTA					190.000	0	0	190.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-3433	110201	23/04/2026	██████████	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-3092	111001	08/04/2026	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR REMOLDELACION DE GIMNASIO CAMPOS	3.840.000	0	0	3.840.000
6-3550	111001	27/04/2026	78.261.337-5	SOCIEDAD AFTERHOUR SPA. SERVICIO DE PRODUCCION CEREMONIA CUENTA PUBLICA 2025	6.700.000	0	0	6.700.000
TOTALES CUENTA					10.540.000	0	0	10.540.000
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
6-3390	141201	20/04/2026	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO DE FOTOCOPIADO 17.000.- BLANCO Y NEGRO Y 1900 FOTOCOPIAS A CO	961.000	0	0	961.000
TOTALES CUENTA					961.000	0	0	961.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-3158	140201	10/04/2026	██████████	URIBE RIFFO ROSALIA	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3455	140201	23/04/2026	96.568.740-8	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PARA EL PAGO DE SEPULTURA SEGUN DECRETO AD GASCO GLP S.A.	6.509.556	0	0	6.509.556
6-3481	140201	23/04/2026	[REDACTED]	ADQUISICION DE 335 CARGAS DE GAS DE 15 KGS. PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL JARA BARRIOS MANUEL ELIECER	80.000	0	0	80.000
6-3541	140201	27/04/2026	[REDACTED]	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA ATENCION MEDICA NEUROLOGICA SEGUN DECRE RIQUELME CUEVAS JULIO ADRIAN	150.000	0	0	150.000
6-3522	140201	27/04/2026	[REDACTED]	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE CONENIO DEUDA DE AGUA POTABLE S HUEHUENTRO MONTERO FRANCIS	10.140.000	0	0	10.140.000
6-3542	140201	27/04/2026	[REDACTED]	ADQ. DE 60 MARQUESAS DE1 PLAZA PARA STOCK BODEGA PROGRAMA AYUDA SOCIAL FLORES HENRÍQUEZ SANDRA	400.000	0	0	400.000
6-3539	140201	27/04/2026	[REDACTED]	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE RESONANCIA 2 MESES DE ARRIENDO CUBILLAN GONZALEZ ANA MARIA	600.000	0	0	600.000
6-3544	140201	27/04/2026	76.710.414-6	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE RESONANCIA 3 MESES DE ARRIENDO EVENTAIL. SPA	19.400.570	0	0	19.400.570
6-3543	140201	27/04/2026	[REDACTED]	CM 119-2026 ADQUISICION DE 1700 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO COTIDIA ARAVENA FLORES VERONICA YAN	600.000	0	0	600.000
6-3601	140201	29/04/2026	[REDACTED]	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE RESONANCIA 3 MESES DE ARRIENDO CANIO COÑOENAO MERCEDES	1.000.000	0	0	1.000.000
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE ARRIENDO SEGUN DECRETO ADJUNTO				
TOTALES CUENTA					39.880.126	0	0	39.880.126
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-3044	140203	07/04/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESOS DOMICILIARIOS USUAR	25.085.700	0	0	25.085.700
6-3197	140203	15/04/2026	[REDACTED]	HUEHUENTRO MONTERO FRANCIS AQD. DE 2 MARQUESAS DE 1 1/12 PLAZA PARA USUARIOS DEL SECTOR RURAL, SE	148.000	0	0	148.000
TOTALES CUENTA					25.233.700	0	0	25.233.700
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-2994	140501	02/04/2026	[REDACTED]	CARIMAN HUERAMAN ROCIO DEL P AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL COPAGO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DECRETO A	236.726	0	0	236.726

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2995	140501	02/04/2026		CARIMAN HUERAMAN ROCIO DEL P AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL COPAGO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DECRETO A	114.720	0	0	114.720
6-2996	140501	02/04/2026		CARIMAN HUERAMAN ROCIO DEL P AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL COPAGO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DECRETO A	62.780	0	0	62.780
6-3118	140501	10/04/2026		OJEDA SANTANA CARLOS ALFREDO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PARA REPARACION DE VIVIENDA SEGUN DECRETO	617.402	0	0	617.402
6-3157	140501	10/04/2026		NAVARRETE FERNÁNDEZ FRESIA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PARA REPARACION DE VIVIENDA SEGUN DECRETO	617.402	0	0	617.402
6-3538	140501	27/04/2026		DIAZ ALFARO JESSICA DEL CARMEN AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL COPAGO DE RESONANCIA MAGNETICA SEGUN DE	173.480	0	0	173.480
6-3528	140501	27/04/2026	77.941.408-6	GRUPO B Y C SPA AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD, CARGO STOCK BODEG	10.435.040	0	0	10.435.040
6-3600	140501	29/04/2026		ORTEGA OVANDO GLORIA LORENA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS SEGUN DEC	215.001	0	0	215.001
6-3602	140501	29/04/2026		FERNANDEZ MANRIQUEZ ELENA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA CAMBIO DE BAÑO A PERSONA CON DISCAPACIDAD SE	617.402	0	0	617.402
TOTALES CUENTA					13.089.953	0	0	13.089.953
Cuenta Nro.	2152401007001006	Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle						
6-3325	140502	17/04/2026	61.002.022-4	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE ADQUISICION DE 36 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS PG. PERSONAS EN S	137.520	0	0	137.520
6-3437	140502	23/04/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA P.P N°79-2026 ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE	9.180.000	0	0	9.180.000
TOTALES CUENTA					9.317.520	0	0	9.317.520
Cuenta Nro.	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor						
6-3548	141203	27/04/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPLETA DE CAL	618.800	0	0	618.800
6-3549	141203	27/04/2026	77.868.701-1	BORAL SPA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPLETA DE CAL	1.867.824	0	0	1.867.824
TOTALES CUENTA					2.486.624	0	0	2.486.624

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152602			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				
6-3308	111201	17/04/2026	61.978.710-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO PAGUESE LAS REMUNERACIONES IMPAGAS POR ACUERDO JUDICIAL SEGUN DECRETO	1.190.327	0	0	1.190.327
TOTALES CUENTA					1.190.327	0	0	1.190.327
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-2993	110502	02/04/2026	96.572.360-9	COMERCIAL KAUFMANN S.A. CM 100-2026 ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA MAXUS T60 DX PLUS 4X2	19.412.732	0	0	19.412.732
TOTALES CUENTA					19.412.732	0	0	19.412.732
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-3003	110502	02/04/2026	77.243.512-6	SOCIEDAD CHILE SALVAJE SPA ADQUISICION DE UN PACK DE PISTOLA DE CAPTURA PARA CLINICA VETERINARIA	5.499.705	0	0	5.499.705
6-3136	110502	10/04/2026	78.143.982-7	INVERSIONES PUPILA SPA ADQUISICION DE 2 GATAS NEUMATICAS DE ALTO TONELAJE PARA VEHICULOS PESA	3.408.160	0	0	3.408.160
6-3182	110501	13/04/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS REXEL ELECTRICA PARA UNIDAD DE LICENCIAS	93.620	0	0	93.620
6-3401	110501	21/04/2026	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 1 PANTALLA ELECTRICA ATENCION DE PUBLICO PARA EL PRIMER	191.817	0	0	191.817
6-3482	110502	23/04/2026	78.143.982-7	INVERSIONES PUPILA SPA ADQUISICION DE 40 CAMARAS CORPORALES PARA FISCALIZADORES DEL DPTO.DE T	761.600	0	0	761.600
6-3565	110502	28/04/2026	76.889.483-3	HALTER SPA ADQUISICION DE UN GENERADOR DIESEL TRIFASICO PARA TALLER DE LA MUNICIP	6.179.670	0	0	6.179.670
TOTALES CUENTA					16.134.572	0	0	16.134.572
TOTALES					1.562.380.090	0	21.747.252	1.540.632.838