

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-6213	141505	06/08/2026	77.584.435-3	COMERCIAL ABASTESUR SPA. ADQUISICION DE 35 CAJAS CEREAL BAR/20UNID PARA PG. 24 HORAS DEPORTIVO	97.650	0	0	97.650
6-6662	140601	26/08/2026	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE COLACIONES PARA PROG.ESPACIO DE ATENCION DE LA NIÑEZ	1.176.910	0	0	1.176.910
6-6722	141204	28/08/2026	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 112 TORTAS PARA ENCUENTROS DE	7.130.000	0	0	7.130.000
6-6739	141505	28/08/2026	86.650.300-1	FORTALECIMIENTO CON CLUBE DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 21 DISPLAYS DE CEREAL BAR/20UNID PARA TALLERES DEL PG.	99.999	0	0	99.999
TOTALES CUENTA					8.504.559	0	0	8.504.559
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-6230	120902	06/08/2026	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN L ADQUISICION DE 2 CHURU VET NOURISH BALDEX50UNID Y 14 CHURU ROLLS DOGX8	79.796	0	0	79.796
6-6230	120903	06/08/2026	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN L ADQUISICION DE 2 CHURU VET NOURISH BALDEX50UNID Y 14 CHURU ROLLS DOGX8	62.288	0	0	62.288
TOTALES CUENTA					142.084	0	0	142.084
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-6407	110901	13/08/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 ACEITES 15/40/19LTS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL	143.100	0	0	143.100
6-6514	120701	19/08/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 TERMINALES BATERIA,1 SILICONA,1 BOCINA/12V JGO Y OTRO	13.800	0	0	13.800
6-6637	120301	26/08/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	100.000.000	0	0	100.000.000
TOTALES CUENTA					100.156.900	0	0	100.156.900
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-6472	160302	18/08/2026	76.925.980-5	SOC.COMERCIALIZADORA TECNOL ADQUISICION DE 208 LITROS DE ACEITES Y 16KGS DE GRASAS PARA MENTENCION	1.253.289	0	0	1.253.289
6-6637	120301	26/08/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					3.253.289	0	0	3.253.289
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6167	150402	03/08/2026	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. ADQUISICION DE 6 CARTULINAS OPALINA OFICIO/50 HOJAS PARA PG. DESARROLL	28.803	0	0	28.803
6-6364	110201	12/08/2026	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CC ADQUISICION DE 10 SEPARADORES VINILICO OFICIO/12POS NUOVO,5 FUNDAS OFI	143.250	0	0	143.250
6-6402	110201	13/08/2026	Ley 19.628	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE	136.850	0	0	136.850
6-6413	110201	14/08/2026	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA ADQUISICION DE LAPIZ PASTA,24 LAPIZ GRAFITO,10 CORRECT,10 DESTACADORES	418.642	0	0	418.642
6-6531	121002	20/08/2026	Ley 19.628	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 25 TALONARIOS INFRACCION POR ESCRITO TAMAÑO /14X20CMS T	119.000	0	0	119.000
6-6578	120901	21/08/2026	76.888.386-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTI ADQUISICION DE 40 RESMAS PAPEL OFICIO,4 TAMAÑO CARTA,7 CUADERNOS UNIVE	277.247	0	0	277.247
6-6578	120902	21/08/2026	76.888.386-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTI ADQUISICION DE 40 RESMAS PAPEL OFICIO,4 TAMAÑO CARTA,7 CUADERNOS UNIVE	250.000	0	0	250.000
6-6578	120903	21/08/2026	76.888.386-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTI ADQUISICION DE 40 RESMAS PAPEL OFICIO,4 TAMAÑO CARTA,7 CUADERNOS UNIVE	400.000	0	0	400.000
6-6578	120905	21/08/2026	76.888.386-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTI ADQUISICION DE 40 RESMAS PAPEL OFICIO,4 TAMAÑO CARTA,7 CUADERNOS UNIVE	300.000	0	0	300.000
6-6727	110702	28/08/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 TIMBRES SHINY/S-831,4 TAMPON HUELLERO Y OTROS MATERIA	143.290	0	0	143.290
6-6729	110702	28/08/2026	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 10 TIJERAS OFICINA/15CMS,5 DISPLAYS LAPIZ PASTAX 60UNID	143.167	0	0	143.167
TOTALES CUENTA					2.360.249	0	0	2.360.249
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-6664	141205	26/08/2026	77.044.559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA ADQUISICION DE 12 COLCHONETAS PLEGABLE 150X60X5CMS Y LUCES DE ENTRENAM	298.000	0	0	298.000
TOTALES CUENTA					298.000	0	0	298.000
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-6156	140601	03/08/2026	77.173.706-4	LA PERLITA SPA.	51.000	0	0	51.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6476	140602	18/08/2026	76.167.938-4	ADQUISICION DE 17 LANAS/100GRS,10 CROCHET Y 8 HILOS/100GRS PARA ACTIVI IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	2.335.990	0	0	2.335.990
				ADQUISICION DE BLOCK,50 CARPETAS TAMAÑO OFICIO,GOMA EVA,LAMINAS TERMOL				
TOTALES CUENTA					2.386.990	0	0	2.386.990
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-6418	110809	14/08/2026	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	140.100	0	0	140.100
				ADQUISICION DE 2 RASTOP PASTA/5KGS Y 9 RASTOP MOLIENDA TOFFE/ 200GRS P				
6-6554	110801	21/08/2026	Ley 19.628	OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	130.900	0	0	130.900
				ADQUISICION DE 20LTS DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORISA				
TOTALES CUENTA					271.000	0	0	271.000
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-6151	140705	03/08/2026	76.201.380-0	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	21.000	0	0	21.000
				ADQUISICION DE 2 ALCOHOL GEL/340ML Y 4 ALGODON/250GRS PARA OFICINA PRO				
TOTALES CUENTA					21.000	0	0	21.000
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-6249	121301	06/08/2026	Ley 19.628	GAETE CHESTA JUAN LUIS	912.730	0	0	912.730
				ADQUISICION DE BIOFERTILIZANTES PARA EL PARQUE ISLA CAUTIN				
6-6425	110809	14/08/2026	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	140.200	0	0	140.200
				ADQUISICION DE 6LTS DE CORTADOR/48%,2 BTSTOP ROEDORES LIQUIDO/ 500CC Y				
TOTALES CUENTA					1.052.930	0	0	1.052.930
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-6401	110814	13/08/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	110.575	0	0	110.575
				ADQUISICION DE 2 PACK PASTILLA ESTANQUE/3UNID,6 CONOS AROMATICO Y OTRO				
6-6406	110817	13/08/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	131.852	0	0	131.852
				ADQUISICION DE 2 BIDONES LAVALOZAS INDUSTRIAL/5LTS,6 DESINFECTANTES AE				
6-6473	140602	18/08/2026	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R	264.323	0	0	264.323
				ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS,10 LITROS DE JABON LIQUI				
6-6521	140103	20/08/2026	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA.	58.650	0	0	58.650
				ADUISICION DE 11 TOALLA MANO DOBLE HOJA/100MTS,1 PAÑO MICROFIBRA /40X4				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6654	110702	26/08/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	142.443	0	0	142.443
				ADQUISICION DE 10 DESINFECTANTES AEROSOL,10 ALCOHOL LIQUIDO/70% Y OTRO				
6-6724	141201	28/08/2026	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	237.334	0	0	237.334
				ADQUISICION DE 30 PACK DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTROS COMUNITARIO				
TOTALES CUENTA					945.177	0	0	945.177
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-6301	110401	07/08/2026	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	143.181	0	0	143.181
				ADQUISICION DE 6 ADAPTADORES DISPLAY PORT,13 CABLES HDMI DIFERENTES ME				
6-6366	110401	12/08/2026	76.425.073-7	DAMARKET SPA	577.150	0	0	577.150
				ADQUISICION DE 1000 TARJETAS PVC BLANCO,5 PANEL COLR EVOLIS YMCKO				
TOTALES CUENTA					720.331	0	0	720.331
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-6152	160301	03/08/2026	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	110.600	0	0	110.600
				ADQUISICION DE 4 UNIONES AMERICANA SOLDAR 1 1/2 BRONCE,30 PERNOS COCH				
6-6155	110814	03/08/2026	76.127.189-K	MULTISUR LTDA	93.100	0	0	93.100
				ADQUISICION DE 6 ESPUMAS POLIURETANO/750ML,2 SIKAFLEX 11FC/300ML Y OTR				
6-6224	140708	06/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	129.591	0	0	129.591
				ADQUISICION DE 1 TINETA ESMALTE AL AGUA PARA BIBLIOWORK COMUNITARIO				
6-6203	110816	06/08/2026	76.219.192-K	COMERCIAL H Y H LIMITADA	142.920	0	0	142.920
				ADQUISICION DE 5 PROYECTOR LED/150W Y 3 AMPOLLETAS LED 11W PARA RECINT				
6-6236	110814	06/08/2026	76.127.189-K	MULTISUR LTDA	34.000	0	0	34.000
				ADQUISICION DE1 CANDADO BRONCE,TORNILLOS VOLCANITA PTA BROCA 6X1 1/4 Y				
6-6313	110812	10/08/2026	76.127.189-K	MULTISUR LTDA	106.800	0	0	106.800
				ADQUISICION DE 4 ESPUMAS POLIURETANO/750ML,4 SIKAFLEX 11FC/300ML,30MTS				
6-6404	110814	13/08/2026	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	128.577	0	0	128.577
				ADQUISICION DE 5 GALONES ESMALTES/AGUA,5 BROCHAS,4 RODILLOS Y OTROS PA				
6-6517	110821	19/08/2026	76.042.313-0	SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCANI	1.824.032	0	0	1.824.032
				ADQUISICION DE 100 TUBOS LED,100 AMPOLLETAS LED,1 ROLLO DE CORDON ELEC				
6-6552	110808	20/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	23.489	0	0	23.489

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6615	120903	25/08/2026	Ley 19.628	ADQUISICION DE 1 CERRADURA TUBULAR Y 1 CERRADURA BASH POMO PARA RECINT CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	571.782	0	0	571.782
				ADQUISICION DE 22 PANEL LED,300 MTS DE CABLE,14 PROYECTOR LED, ENCHUFE				
TOTALES CUENTA					3.164.891	0	0	3.164.891
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-6164	120301	03/08/2026	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:GLWJ-17 ADQUISICION DE 1 FLEXIBLE HIDRAULICO/1,77MTS Y 2 FLEXIBLES	107.818	0	0	107.818
6-6173	120301	04/08/2026	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:JDWJ-23 ADQUISICION DE 2 PRESOSTATO PARA CAMION A-323,ASEO	107.916	0	0	107.916
6-6178	120301	04/08/2026	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:SDST-39 ADQUISICION DE 1 SELLO PISTON Y 2 FLEXIBLES HIDRAULICO /1,	127.033	0	0	127.033
6-6179	120301	04/08/2026	76.569.824-3	TORNERIA MECANICA M Y M LIMI PPU:RKVZ-74 ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS/R2 DE DIFERENTES ME	141.283	0	0	141.283
6-6176	120301	04/08/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:SCTB-17 ADQUISICION DE 1 PULMON DE FRENO TRASERO PARA CAMION A-424	133.620	0	0	133.620
6-6222	120301	06/08/2026	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:RKVZ-74 FABRICACION DE 1 ZAPATA EN ACERO C/TERMINACION EN TECNIL P	112.500	0	0	112.500
6-6235	120301	06/08/2026	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:RGCG-19 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS MULTIPROPOSITO/2,38MT PARA CAMI	130.852	0	0	130.852
6-6280	120301	07/08/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 PLUMILLAS 24P,10 AMPOLLETAS/24V/10W Y OTROS PARA TALL	138.740	0	0	138.740
6-6281	120301	07/08/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 ALICATE PUNTA/6,1 VALVULA P/INFLAR NEUMATICOS,4 TERM	95.900	0	0	95.900
6-6285	120301	07/08/2026	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 20 PERNOS RUEDA/180 Y 20 TUERCAS RUEDA/32 PARA TALLER	130.000	0	0	130.000
6-6286	120301	07/08/2026	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-16 ADQUISICION DE 3 MANGUERAS 3/8 R2 DIFERENTES MEDIDAS PARA	128.100	0	0	128.100
6-6400	120701	13/08/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	105.960	0	0	105.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6514	120701	19/08/2026	78.920.560-4	ADQUISICION DE 30,5MTS CUERDA TRENZADA/10MM,1 CABLE R/CORRIENTE /600AM REPUESTERA CENTRAL LTDA.	54.900	0	0	54.900
6-6655	120301	26/08/2026	89.258.700-0	ADQUISICION DE 4 TERMINALES BATERIA,1 SILICONA,1 BOCINA/12V JGO Y OTRO SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	62.800	0	0	62.800
6-6656	120301	26/08/2026	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 ADAPTADORES 3/4-1/2 Y 4 RESORTES PARA TALLER RECINTO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	105.000	0	0	105.000
6-6657	120301	26/08/2026	76.910.640-5	PPU:RJTV-18 ADQUISICION DE 1 BATERIA/55AMP. PARA CAMIONETA A-410, ASEO SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	112.500	0	0	112.500
6-6728	120301	28/08/2026	89.258.700-0	PPU:RKVZ-75 ADQUISICION DE 1 ZAPATA EN ACERO C/TERMINACION EN TECNIL P SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	66.500	0	0	66.500
6-6731	110901	28/08/2026	92.475.000-6	PPU:SDST-29 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA 1/2 EN R2 C/ACOPLES P KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	111.586	0	0	111.586
6-6733	120701	28/08/2026	78.920.560-4	PPU:VBPS-60 ADQUISICION DE 1 FOCO TRASERO PARA CAMION A-445,DEPTO. DE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	107.900	0	0	107.900
6-6737	120301	28/08/2026	76.569.824-3	ADQUISICION DE 1 JUEGO ALICATES,1 LINGA/9MTS,1 CUBRE VOLANTE NEGRO,5 A TORNERIA MECANICA M Y M LIMI	141.800	0	0	141.800
				PPU:GLWJ-17 ADQUISICION DE 1 PLEGADO DE PERFIL PARA CARROCERIA CAMION				
TOTALES CUENTA					2.222.708	0	0	2.222.708
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-6166	120301	03/08/2026	76.298.574-8	COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS I ADQUISICION DE 10MTS DE GOMA ESPONJA/40X50 PARA COMPACTADORA FERIA PIN	128.000	0	0	128.000
6-6229	120301	06/08/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTA ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO DE OXIGENO GASEOSO/10M3 PARA TALLER	83.181	0	0	83.181
6-6236	110201	06/08/2026	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICION DE1 CANDADO BRONCE,TORNILLOS VOLCANITA PTA BROCA 6X1 1/4 Y	10.500	0	0	10.500
6-6250	120701	06/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 PERFIL COSTANERA,40 PERFIL CUADRADO,25 PLANCHAS DE Z	3.408.815	0	0	3.408.815
6-6281	120301	07/08/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 ALICATE PUNTA/6,1 VALVULA P/INFLAR NEUMATICOS,4 TERM	41.930	0	0	41.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6277	160303	07/08/2026	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 16M3 DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA MUSEO FERROVIARIO	111.208	0	0	111.208
6-6313	110201	10/08/2026	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICION DE 4 ESPUMAS POLIURETANO/750ML,4 SIKAFLEX 11FC/300ML,30MTS	6.900	0	0	6.900
6-6360	120301	12/08/2026	77.037.781-1	VCOMMERCE GLOBAL SPA ADQUISICION DE 50 ESCOBILLONES TIPO MUNICIPAL Y 90 BARRE HOJAS METALIC	717.213	0	0	717.213
6-6400	120701	13/08/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 30,5MTS CUERDA TRENZADA/10MM,1 CABLE R/CORRIENTE /600AM	30.400	0	0	30.400
6-6408	120701	13/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 PALAS PUNTA HUEVO MANGO Y 5 PALAS CARBONERAS CHICA P	99.500	0	0	99.500
6-6409	120701	13/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 26 PIEZAS DE MADERA DE PINO DIMENSIONADO 1X10X3,20MTS P	140.400	0	0	140.400
6-6411	120501	14/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE FIERROS DE DIFERNTES MEDIDAS,90 KGS DE ELECTRODOS, 15 C	6.030.837	0	0	6.030.837
6-6514	120701	19/08/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 TERMINALES BATERIA,1 SILICONA,1 BOCINA/12V JGO Y OTRO	70.290	0	0	70.290
6-6515	120701	19/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 GALONES ANTICORROSIVO Y 4 SPRAY ESMALTE NEGRO PARA D	137.400	0	0	137.400
6-6522	120602	20/08/2026	78.117.068-2	COMERCIAL INVERSIONES AUROS S ADQUISICION DE 10 PLANCHAS FIBROCEMENTO DE 6 X 1200 X 2.400MM,10 ADHE	1.275.686	0	0	1.275.686
6-6548	160303	20/08/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE 18 SELLANTES SILICONA ACETICA/280ML PARA REPARACION VEN	135.803	0	0	135.803
6-6638	120702	26/08/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 850 M3 DE BASE CHANCADA DE 1,5 Y 30 M3 DE GRAVILLA 3/8 LAVADA, PARA M	14.710.600	0	0	14.710.600
6-6660	120601	26/08/2026	77.776.153-6	DELBOR SPA ADQUISICION DE 900 MTS DE CABLE COBRE,66 TERCIAOS RANURADOS 1.22 X 2.	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6660	120602	26/08/2026	77.776.153-6	DELBOR SPA ADQUISICION DE 900 MTS DE CABLE COBRE,66 TERCIAOS RANURADOS 1.22 X 2.	1.284.910	0	0	1.284.910
6-6660	120702	26/08/2026	77.776.153-6	DELBOR SPA	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6738	120301	28/08/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 900 MTS DE CABLE COBRE,66 TERCADOS RANURADOS 1.22 X 2. FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	30.940	0	0	30.940
6-6733	120701	28/08/2026	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1.000 TORNILLOS VOLCANITA/8X3 CONSTRUCCION DE OFICINAS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	35.000	0	0	35.000
6-6735	160303	28/08/2026	77.934.995-0	ADQUISICION DE 1 JUEGO ALICATES,1 LINGA/9MTS,1 CUBRE VOLANTE NEGRO,5 A COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	70.000	0	0	70.000
6-6736	120301	28/08/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 CAÑERIA DE COBRE 3/4 MX6ML/AGUA PARA LOCOMOTORA 429 E FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	91.120	0	0	91.120
				ADQUISICION DE 1 ALICATE DE CORTE/7,4 CINTAS AISALADORA,2 LIMPIA CONT				
TOTALES CUENTA					32.650.633	0	0	32.650.633
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-6177	120301	04/08/2026	Ley 19.628	KETTERER VERGARA ENRIQUE ROD ADQUISICION DE 1 BINOCULAR/7X35 PARA UNIDAD DE INSPECCION DIMAO	64.900	0	0	64.900
TOTALES CUENTA					64.900	0	0	64.900
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-6175	120501	04/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 20 CINTAS DE PELIGRO/350MTS PARA STOCK BODEGA PG. OPERA	141.610	0	0	141.610
6-6313	110201	10/08/2026	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICION DE 4 ESPUMAS POLIURETANO/750ML,4 SIKAFLEX 11FC/300ML,30MTS	22.500	0	0	22.500
6-6732	110201	28/08/2026	Ley 19.628	CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA ADQUISICION DE 1 ALFOMBRA ROKY ALTO TRAFICO ENGOMADA PARA EDIFICIO PRA	140.457	0	0	140.457
TOTALES CUENTA					304.567	0	0	304.567
Cuenta Nro.	2152205002002			Agua Programas y Actividades				
6-6196	150301	05/08/2026	73.555.600-2	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COMPLEJO DEPORTIVO TEGUALDA	798.000	0	0	798.000
6-6256	121101	06/08/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTROCA DE FERIA PINTO	484.500	0	0	484.500
6-6503	140708	19/08/2026	76.215.637-7	EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BIBLIOTECA VILLA AUSTRAL JULIO 2026	2.050	0	0	2.050
TOTALES CUENTA					1.284.550	0	0	1.284.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205003		Gas					
6-6445	160301	17/08/2026	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 1600 LITROS DE GAS A AGRANEL PARA MUSEO FERROVIARIO	725.424	0	0	725.424
TOTALES CUENTA					725.424	0	0	725.424
Cuenta Nro.	2152206001001		Mantenimiento Inmuebles					
6-6294	110808	07/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA RETIRO E INSTALACION DE CANAL EVACUACION AGUAS LLUVIAS PARA CLINICA VE	97.594	0	0	97.594
6-6295	121101	07/08/2026	78.333.518-2	CONSTRUCTORA MARBEL SPA. PROVISION E INSTALACION DE CONTACTOR Y AUTOMATICO TRIFASICO PARA BANDE	139.944	0	0	139.944
6-6341	110816	11/08/2026	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE MANTENCION ARREGLO CAÑERIA DE AGUA Y OTROS PARA LEON GALLO	143.000	0	0	143.000
6-6358	110813	12/08/2026	76.888.386-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTI SERVICIO DE REPRACION E INSTALACION DE 57 MTS DE PORCELANATO ENDIREC	2.618.000	0	0	2.618.000
6-6363	121103	12/08/2026	78.333.518-2	CONSTRUCTORA MARBEL SPA. SEERVICIO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DE FERIA MILLAHUE	678.300	0	0	678.300
6-6430	121101	14/08/2026	78.333.518-2	CONSTRUCTORA MARBEL SPA. PROVISION E INSTALACION DE 1 PLANCHA ZINCALUM -REPARACION DE TECHUMBRE	139.004	0	0	139.004
6-6544	110807	20/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA TRATO DIRECTO N 242-2026 REPARACIÓN TECHUMBRE ESTACIONAMIENTO Y ZONA	2.424.625	0	0	2.424.625
6-6566	150301	21/08/2026	76.345.954-3	SERVICIOS EDMUNDO PATRICIO VA TDN°245-2026 SERVICIO DE RETIRO, PROVISIÓN	15.439.441	0	0	15.439.441
6-6594	150301	24/08/2026	Ley 19.628	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO PROVISION E INSTALACION DE 1 CONTACTO DE EPUERTA CABINA ASCENSOR NORT	67.830	0	0	67.830
6-6643	140601	26/08/2026	76.854.349-6	GRUPO FEP E.I.R.L SERVICIO DE REPARACION TECHUMBRE INMUEBLE DEL PROG.ATENCION A LA NIÑEZ	1.385.755	0	0	1.385.755
6-6651	121104	26/08/2026	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION E INSTALACION DE GRIFERIA C/CODO,TUBERIA,CAMBIO SIFON Y OTRO	141.491	0	0	141.491
6-6653	121102	26/08/2026	78.333.518-2	CONSTRUCTORA MARBEL SPA. SERVICIO DE AMPLIACION DE CASETA PARA PILETA DE AGUA POTABLE Y TECHUMB	140.539	0	0	140.539

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6663	110801	26/08/2026	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA RETIRO,PROVISION E INSTALACION DE EQUIPÓ DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIF	1.799.000	0	0	1.799.000
6-6672	121101	27/08/2026	76.946.079-9	GHB GESTION DE COMPRAS SPA ERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION TECHUMBRE FERIA PINTO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6734	160301	28/08/2026	Ley 19.628	PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROS REPARACION TECHO SECTOR GALERIA EN MUSEO FERROVIARIO	118.881	0	0	118.881
6-6759	141201	31/08/2026	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD TD N°252-2026 REPARACIÓN CENTROS COMUNITARIOS POR FRENTE DE MAL TIEMPO	28.257.483	0	0	28.257.483
TOTALES CUENTA					55.590.887	0	0	55.590.887
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6188	120301	05/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZLG-53 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO AIRE PRIM	1.342.912	0	0	1.342.912
6-6189	110901	05/08/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I PPU: JYLY-97 CAMBIO CONJUNTO DE BANDEJAS Y ESCANER DE MOTOR, SEGÚN CON	794.600	0	0	794.600
6-6191	110901	05/08/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I PPU:CJPJ-77 CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO DE AIRE,CAMBIO FILTROS DE COMB	240.500	0	0	240.500
6-6233	120301	06/08/2026	77.345.781-6	ELECTROMAX PPU:CGKH-49 REPARACION DE 1 ALTERNADOR PARA CAMION A-208,ASEO	132.799	0	0	132.799
6-6241	110901	06/08/2026	76.011.181-3	INGENIERIA Y SERVICIOPS ORBITEC SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION VACTOR	3.547.348	0	0	3.547.348
6-6248	110901	06/08/2026	Ley 19.628	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA PLOTEO GRAFICA PARA 6 VEHICULOS MUNICIPALES	2.023.000	0	0	2.023.000
6-6274	120701	07/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DHPR-48 LIMPIAR ENGRASE CONJUNTO MASA TRASERA, CAMBIO RETEN DE MAZ	1.868.566	0	0	1.868.566
6-6275	120701	07/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DHPR-49 CAMBIO DE PULMON DE FRENO,AJUSTE, REPARACIÓN FRENO DE MAN	1.059.547	0	0	1.059.547
6-6279	120701	07/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SWVB-36 ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTROS DE	3.783.658	0	0	3.783.658
6-6284	120701	07/08/2026	76.607.886-9	MECANICA INDUSTRIAL 3 ORIENTE I PPU:JVPJ-77 REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE CABEZALES DE CILINDROS HIDRAUL	440.000	0	0	440.000
6-6371	120701	12/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.166.339	0	0	1.166.339

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6372	120701	12/08/2026	76.955.889-6	PPU:BWYD-72 AJUSTE, REPARACIÓN FENO DE MANO, CAMBIO DE BALATAS DE FREN	1.194.985	0	0	1.194.985
6-6375	110901	12/08/2026	76.955.889-6	PPU:WZ-7785 CAMBIAR HOJA DE RESORTE BALLESTA, LIMPIAR ENGRASE CONJUNTO	1.261.882	0	0	1.261.882
6-6415	110901	14/08/2026	76.334.992-6	PPU:LSDP-31 ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAM	900.200	0	0	900.200
6-6474	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I PPU:JLJJ-38 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE CORREA DE SERVIC	4.243.785	0	0	4.243.785
6-6469	120301	18/08/2026	76.955.889-6	PPU:RKVZ-73 CAMBIO BOMBA HIDRAULICA, CAMBIO CAEITE SISTEMA HIFRAULICO,	347.725	0	0	347.725
6-6486	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:202 CAMBIO MANGUERAS DE ACEITE, CAMBIO CORREA DE SERVICIOS , SEGÚN	3.530.610	0	0	3.530.610
6-6487	120301	18/08/2026	76.955.889-6	PPU:SDST-29 CAMBIO DE VOLANTE EMBRIAGUE Y CONJUNTO DE EMBRAGUE, SEGÚN	912.380	0	0	912.380
6-6488	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZLG-53 DESARMAR Y ARMAR CAJA DE CAMBIOS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINI	1.461.128	0	0	1.461.128
6-6489	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPP-57 ENGRASE GEENRAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, ESC	1.561.510	0	0	1.561.510
6-6490	120301	18/08/2026	76.955.889-6	PPU:GLWJ-17 AJUSTE, REPARACIÓN FRENO DE MANO, SEGÚN CONTRATO DE CONTR	485.229	0	0	485.229
6-6491	120301	18/08/2026	76.955.889-6	PPU:HYRB-74 REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO A	411.028	0	0	411.028
6-6492	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-30 AJUSTE, REPARACIÓN FRENO DE MANO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINI	1.848.343	0	0	1.848.343
6-6493	120301	18/08/2026	76.955.889-6	PPU:KSSB-16 ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, ESC	1.927.406	0	0	1.927.406
6-6494	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RGBX-27 ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, ESC	1.274.998	0	0	1.274.998
				PPU:SCTB-10 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE FILTRO DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6471	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SISTEMA DE DEPRESIÓN DEL MOTOR, REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, SEGÚN	1.347.216	0	0	1.347.216
6-6484	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO DE FI	1.304.748	0	0	1.304.748
6-6479	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-10 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGUE, CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑA	2.376.700	0	0	2.376.700
6-6480	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CAMBIO BOMBA HIDRAULICA, CAMBIO ACEIRE SISTEMA HIDRAULICO,CAMBIO M	4.100.426	0	0	4.100.426
6-6482	120301	18/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-30 ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO,ESC	1.203.598	0	0	1.203.598
6-6495	120301	19/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:BPDT-63 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGUE, CAMBIO RETEN TRASERO DE CIGU	2.356.584	0	0	2.356.584
6-6496	110901	19/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:BXDZ-59 REPARACIÓN CAJA DE CAMBIOS, CAMBIO DE RETEN DE CAJA DE CAM	32.917.995	0	0	32.917.995
6-6496	120701	19/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:BXDZ-59 REPARACIÓN CAJA DE CAMBIOS, CAMBIO DE RETEN DE CAJA DE CAM	30.000.000	0	0	30.000.000
6-6563	120301	21/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KSSB-16 ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CA	1.848.343	0	0	1.848.343
6-6609	120301	24/08/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN CONT	2.276.575	0	0	2.276.575
6-6644	120301	26/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GLWJ-17 CAMBIAR AGUA RADIADOR CON REFRIGERANTE, CAMBIAR BOMBA DE	886.528	0	0	886.528
6-6646	120301	26/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZLG-53 ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAM	1.342.912	0	0	1.342.912
6-6648	120301	26/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTROS DE CO	1.298.798	0	0	1.298.798
6-6649	120301	26/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KSSB-16 AJUSTE, REPARACIÓN FRENO DE MANO, REPARACIÓN CAÑERIA ALIME	1.832.891	0	0	1.832.891
6-6640	120301	26/08/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	7.852.950	0	0	7.852.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6631	110901	26/08/2026	76.334.992-6	PPU:FZSR-67 CAMBIAR CONJUNTO DIFERENCIAL Y ACEITE DIFERENCIAL, SEGÚN SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I	434.000	0	0	434.000
6-6632	110901	26/08/2026	76.334.992-6	PPU:LWBT-53 CAMBIO BUJE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA, CAMBIAR CONJUN SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I	152.000	0	0	152.000
6-6633	110901	26/08/2026	76.334.992-6	PPU:TJCW-10 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE, SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I	724.500	0	0	724.500
6-6634	110901	26/08/2026	76.334.992-6	PPU:FWRC-89 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGUE,ACEITE CAJA DE CAMBIOS,CAMBI SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I	296.000	0	0	296.000
6-6635	110901	26/08/2026	76.334.992-6	PPU:VPJF-68 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE,C SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I	1.783.070	0	0	1.783.070
6-6636	110901	26/08/2026	76.334.992-6	PPU:FWRC-85 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE,RECT SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I	454.000	0	0	454.000
6-6697	110901	27/08/2026	76.334.992-6	PPU:KWBF-59 ESCANEAR MOTOR,REPARAR CIRCUITO ELECTRICO TABLERO, REPARA SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I	170.500	0	0	170.500
6-6705	120301	28/08/2026	76.334.992-6	PPU:SYWP-59 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE, CAM SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I	671.071	0	0	671.071
6-6706	120301	28/08/2026	76.955.889-6	PPU:CJDG-92 CAMBIO CILINDROS DE FRENOS, RECTIFICACIÓN DISCOS DE FRENOS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.381.287	0	0	2.381.287
6-6707	120301	28/08/2026	76.955.889-6	PPU:SCTB-16 SERVICIO ASISTENCIA EN RUTA, CAMBIO VISCOSO CON ASPA DE RA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	390.342	0	0	390.342
6-6710	120301	28/08/2026	76.247.373-9	PPU:CBWT-64 ESCANEAR MOTOR,REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, SEGÚN CONTRATO ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A	3.648.980	0	0	3.648.980
6-6711	120301	28/08/2026	76.247.373-9	ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CHASIS, FABRICACIÓN DE CABEZALES DE CILINDRO	818.476	0	0	818.476
6-6712	120301	28/08/2026	76.247.373-9	ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A PPU: REPARACIÓN DE PLACA DE COMPACTACIÓN, DE CAJA COMPACTADORA, FABRIC	3.937.766	0	0	3.937.766
6-6754	120701	31/08/2026	76.607.886-9	MECANICA INDUSTRIAL 3 ORIENTE I PPU:KTJ-95 REPARACIÓN TREN DELANTERO APROBADO EN D.A	2.100.000	0	0	2.100.000
6-6750	110901	31/08/2026	76.334.992-6	2926 30/06/2026 SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I	340.500	0	0	340.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6751	120701	31/08/2026	76.955.889-6	PPU GGLJ-85 CAMBIO ACEITE MOTOR, CAMBIO FILTRO DE AIRE, CAMBIO FILSTRO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	5.447.716	0	0	5.447.716
6-6752	110901	31/08/2026	76.955.889-6	PPU:DHPR-48 REPARACION DE FRENO DE MANO,CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS, C SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.249.706	0	0	3.249.706
6-6743	110901	31/08/2026	76.334.992-6	PPU:DCLT-12 CAMBIAR AGUA RADIADOR CON REFRIGERANTE, CAMBIAR REGULADOR SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET I	1.624.990	0	0	1.624.990
				PPU: DZZF-89, CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTRO DE AIRE,CAM				
TOTALES CUENTA					159.331.646	0	0	159.331.646
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-6251	160401	06/08/2026	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE GALERIA D	160.000	0	0	160.000
6-6207	110201	06/08/2026	76.807.177-2	SERVICIOS INFORMATICOS CARLOS SERVICIO CAMBIO EXTENSOR HDMI,BATERIA Y OTROS Y MANTENCION CCTV PARA E	139.230	0	0	139.230
6-6361	110201	12/08/2026	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE 16 EQUIÓS DE AIRE ACONDICIONADO	2.074.170	0	0	2.074.170
6-6422	140708	14/08/2026	Ley 19.628	ORDÓÑEZ SALAS JUAN ANTONIO SERVIUCIO DE MANTENCION DE ESTUFAS A PELLET PARA BIBLIOTECAS MUNICIPA	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					2.623.300	0	0	2.623.300
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-6625	110201	25/08/2026	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR PUBLICACION DE EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL SOBRE APROBACION DEL GABI	24.290	0	0	24.290
TOTALES CUENTA					24.290	0	0	24.290
Cuenta Nro.	2152207002001	Serv. Impres. Gestión Municipal						
6-6205	110201	06/08/2026	Ley 19.628	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESION DE 30 LETREROS DE LEY DE ALCOHOLES/27X57,5CMS PARA DEPTO.	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					136.850	0	0	136.850
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-6211	121001	06/08/2026	76.645.341-4	ARKILOTTER SPA IMPRESION DE 15ML DE PLANOS FULL COLOR PARA PG. TEMUCO CIUDAD SEGURA	142.500	0	0	142.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6212	150301	06/08/2026	Ley 19.628	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESION DE 2 TELAS PVC LATERALES A COLOR/2X2,30MTS PARA ESTADIO GERM	95.200	0	0	95.200
6-6220	150502	06/08/2026		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA IMPRESION DE 9MTS DE ADHESIVO EN FOAM TIRO RETIRO PARA DIFUSION PAGINA	128.520	0	0	128.520
6-6246	120501	06/08/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE GRAFICAS POR OPERATIVOS VECINALES	528.360	0	0	528.360
6-6243	150502	06/08/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE GRAFICAS DESTINADAS A LA DIFUSION DEL SITIO W	1.212.253	0	0	1.212.253
6-6287	160302	07/08/2026		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA IMRESION DE 3 TELAS PVC /68X150MTS PARA DIFUSION EXPOSICION TEJIENDO	23.205	0	0	23.205
6-6288	160302	07/08/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESION DE 1 TELA PVC/100X200CMS PARA DIFUSION EXPOSICION CARABINAS	23.800	0	0	23.800
6-6292	160302	07/08/2026		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMPRESION DE 200 DIPTICOS TAMAÑO 20X15CMS A COLOR PARA DIFUSION TEJIE	76.795	0	0	76.795
6-6298	120901	07/08/2026	Ley 19.628	VEGA MARTINEZ ANA MARIA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 9 PENDONES PG TENENCIA RESPONSABLE DE MAS	101.745	0	0	101.745
6-6296	160302	07/08/2026		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMPRESION 300 POSTALES A COLOR TAMAÑO CARTA/10X15CMS Y 600 MARCADORES	126.000	0	0	126.000
6-6362	141503	12/08/2026	78.150.644-3	ASIA PUBLICIDAD SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 VOLANTES EN ADHESIVO BRILLANTE,1000 VOLA	735.182	0	0	735.182
6-6417	121001	14/08/2026	77.069.739-5	ECOPRINTING SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 4000 DIPTICOS Y 4000 FLYERS PARAS PROG.TEMUCO	552.160	0	0	552.160
6-6412	141510	14/08/2026	78.086.858-9	NARICES SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1130 FOLLETOS,500 TARJETAS DE PRESENTACION,50	1.071.000	0	0	1.071.000
6-6519	141204	20/08/2026	78.086.858-9	NARICES SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 DIPTICOS Y 1 ROLLER EN TELA PVC DE 1 X 2	142.800	0	0	142.800
6-6661	141506	26/08/2026	76.770.183-7	IMPRESION TORRES DEL SUR SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 FLYERS DE 14 X 20,CM,1500 TRIPTICOSDE 2	1.618.400	0	0	1.618.400
6-6708	160401	28/08/2026	Ley 19.628	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	731.850	0	0	731.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6726	120301	28/08/2026	Ley 19.628	SERVICIO DE IMPRESION DE 250 DIPICOS DE 18 X 26 CMS,30 IMPRESIONES AD BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 700 VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA PARA ACTIVI	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					7.381.170	0	0	7.381.170
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-6330	150502	10/08/2026	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA C ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS 100 PARAGUAS DE 4 COLRES DIFE	618.800	0	0	618.800
6-6367	111001	12/08/2026	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA C ADQUISICION DE 500 TAZONES DE VIDRIO CON LOGO MUNICIPAL	1.154.300	0	0	1.154.300
6-6652	160302	26/08/2026	77.739.636-6	EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA ADQUISICION DE PIOCHA BROCHE PARA EL MUSEO FERROVIARIO	599.760	0	0	599.760
TOTALES CUENTA					2.372.860	0	0	2.372.860
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-6297	120303	07/08/2026	76.780.318-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES BORDE EXC	-1.927.205	0	0	-1.927.205
6-6650	120303	26/08/2026	76.780.318-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES BORDE SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE 2.500 M3 DE RESIDUOS INERTES, SEPTIEMBR	23.502.500	0	0	23.502.500
TOTALES CUENTA					21.575.295	0	0	21.575.295
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-6242	121101	06/08/2026	77.188.433-4	AMBITAT SPA SERVICIO DE LIMPIEZA CAMARAS DE FERIA PINTO	1.915.900	0	0	1.915.900
TOTALES CUENTA					1.915.900	0	0	1.915.900
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-6370	110108	12/08/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA SR. ALCALDE	370.549	0	0	370.549
6-6419	110108	14/08/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA FUNCIONARIA PAULINA URZUA	323.191	0	0	323.191
6-6498	110108	19/08/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO- PARA SR.ALCALDE ROBERTO NE	570.096	0	0	570.096
6-6532	110108	20/08/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION PASAJES TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO ALEX VARGAS	205.165	0	0	205.165
6-6534	110108	20/08/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	359.279	0	0	359.279

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6574	110108	21/08/2026	89.862.200-2	ADQUISICION DE PASAJES ALCALDE 26 AL 28 DE AGOSTO 2026- SANTIAGO LATAM AIRLINES GROUP S.A.	366.408	0	0	366.408
6-6618	110108	25/08/2026	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIOS JAIME MARTINEZ LATAM AIRLINES GROUP S.A.	330.161	0	0	330.161
6-6620	110108	25/08/2026	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO- PARA FUNCIONARIO JOSE ROJAS LATAM AIRLINES GROUP S.A.	336.193	0	0	336.193
6-6721	110108	28/08/2026	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO- PARA FUNCIONARIO JOAQUIN ITURRA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	117.275	0	0	117.275
6-6742	110108	31/08/2026	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO STGO-TCO PARA EL SR ALEX VARGAS POR ACOMPAÑAR AL LATAM AIRLINES GROUP S.A.	266.078	0	0	266.078
6-6744	110108	31/08/2026	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA SR.ALCALDE ROBERTO NEIRA POR REUNION LATAM AIRLINES GROUP S.A.	268.298	0	0	268.298
				PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA FRANCISCO BAIER MARIN POR REUNION EN				
TOTALES CUENTA					3.512.693	0	0	3.512.693
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-6181	120302	04/08/2026	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS COMPLEMENTARIA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS JULIO	3.126.019	0	0	3.126.019
6-6365	120901	12/08/2026	76.254.053-3	SOCIEDAD COMERCIAL GEOSTELLE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CLINICA VETERINARIA MUNIC	1.262.000	0	0	1.262.000
6-6365	120902	12/08/2026	76.254.053-3	SOCIEDAD COMERCIAL GEOSTELLE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CLINICA VETERINARIA MUNIC	1.050.000	0	0	1.050.000
6-6365	120905	12/08/2026	76.254.053-3	SOCIEDAD COMERCIAL GEOSTELLE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CLINICA VETERINARIA MUNIC	544.000	0	0	544.000
6-6464	120302	18/08/2026	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS TRANSFERENCIA DE RESIDUOS AGOSTO	426.765.537	0	0	426.765.537
TOTALES CUENTA					432.747.556	0	0	432.747.556
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-6617	110902	25/08/2026	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA CONVENIO MARCO N°235-2026 TRASLADO DE PERSONAL DE LA DOM DE LA MUNICIP	4.740.000	0	0	4.740.000
TOTALES CUENTA					4.740.000	0	0	4.740.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-6338	141202	11/08/2026	Ley 19.628	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIOS DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD PROVINCIAL DE CUECA DIRECCIÓN DE	519.840	0	0	519.840
6-6665	140701	26/08/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS FUERA Y DENTRO DE TEMUCO AGOSTO 2026	3.102.136	0	0	3.102.136
6-6741	140701	31/08/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS FUERA Y DENTRO DE TEMUCO SEPTIEMBRE	8.472.793	0	0	8.472.793
TOTALES CUENTA					12.094.769	0	0	12.094.769
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-6199	141401	06/08/2026	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N° 182-2026 SERVICIO DE PRODUCCIÓN E	8.603.700	0	0	8.603.700
6-6385	140705	13/08/2026	78.464.188-0	LUIS JAIME RUIZ TORRES E.I.R.L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO RECONOCIMIENTOS A MIS DERECHOS DE LA	6.892.361	0	0	6.892.361
6-6526	140703	20/08/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP P.P 190-2026 PRODUCCIÓN EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD JOVEN PALOOZA 2026,	24.979.954	0	0	24.979.954
6-6572	141801	21/08/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO CIRCULO DE MENTORIAS DE MUJERES	1.589.999	0	0	1.589.999
6-6670	140703	27/08/2026	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA. SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO ZONA BREAK	737.800	0	0	737.800
TOTALES CUENTA					42.803.814	0	0	42.803.814
Cuenta Nro.	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-6536	160201	20/08/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE PRODUCCIÓN FESTIVAL DE MÚSICA FOLCLÓRICA: ENTRE EL CAUTÍN	6.500.000	0	0	6.500.000
TOTALES CUENTA					6.500.000	0	0	6.500.000
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-6383	120301	13/08/2026	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LTDA ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA 167-2026 SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONA	145.120.180	0	0	145.120.180
6-6384	120301	13/08/2026	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LTDA PROP PUB 167-2026 SERVICIO DE PROVISIÓN PERSONA. OCTUBRE	145.120.180	0	0	145.120.180
TOTALES CUENTA					290.240.360	0	0	290.240.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-6158	150501	03/08/2026	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 7 EXTINTORES DIFERENTES TAMAÑOS PARA DIRECCI	79.302	0	0	79.302
6-6185	141403	05/08/2026	77.667.972-0	CONSULTORIA EXPONENCIAL SPA SERVICIO DE CAPACITACION FOMENTANDO EL EMPRENDIMIENTO RURAL	2.570.000	0	0	2.570.000
6-6186	111001	05/08/2026	77.768.023-4	CUENTOS MESTIZOS SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE ACTIVIDAD IMAGINANDO EL FUTURO NIÑOS Y NIÑAS	1.998.000	0	0	1.998.000
6-6187	121001	05/08/2026	Ley 19.628	ESPINOZA RIOS LUISA VERONICA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE SEGURIDAD SECTOR LAS EN	88.500	0	0	88.500
6-6192	140101	05/08/2026	76.250.797-8	OICHEM CONSULTORES E INGENIE SERVICIO LIMPIEZA DE CAMARAS ALCANTARILLADOS BARRIO TUCAPEL, SEGÚN CON	3.120.000	0	0	3.120.000
6-6198	141403	06/08/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 35 PERSONAS ACTIVIDAD INTERCAMBIO DE EXPE	140.000	0	0	140.000
6-6300	120902	07/08/2026	77.925.304-K	INNOVA GRUP SPA SERVICIO DE INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLINICA	139.230	0	0	139.230
6-6321	150501	10/08/2026	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH P.P 222-2026 SERVICIO DE PRODUCCIÓN CARNAVAL LLUVIA DE	27.000.000	0	0	27.000.000
6-6443	140901	17/08/2026	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE CAPACITACION BARISTA PARA EMPRENDEDORES	5.099.415	0	0	5.099.415
6-6451	110203	17/08/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. SEPTIEMBRE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-6452	110203	17/08/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. OCTUBRE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-6453	110203	17/08/2026	93.737.000-8	GTD MANQUEHUE S.A. SERV. CALLCENTER PROP. NOVIEMBRE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-6470	141404	18/08/2026	76.802.224-0	ALMA SABORES Y TENDENCIAS SP SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 90 PERSONAS CON REPRESENTANTE TERRITORIA	598.000	0	0	598.000
6-6483	140701	18/08/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO	150.000	0	0	150.000
6-6485	141403	18/08/2026	78.367.996-5	GRUPO GASTRONOMICO S&C SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION FORMALIZACION DE EMPRENDIMIE	143.000	0	0	143.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6511	121001	19/08/2026	Ley 19.628	ESPINOZA RIOS LUISA VERONICA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE SEGURIDAD SECTOR UFRO A	118.000	0	0	118.000
6-6527	120203	20/08/2026	76.980.472-2	7ALFAS SPA P.P N°196-2026 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES	8.670.360	0	0	8.670.360
6-6539	160302	20/08/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE COCTEL POR INAGURACION EXPOSICION LAS CARABINAS QUE CUIDAN	690.000	0	0	690.000
6-6541	140708	20/08/2026	78.118.483-7	PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD REGRESO DE LA TUNA	485.000	0	0	485.000
6-6542	140708	20/08/2026	77.768.023-4	CUENTOS MESTIZOS SPA SERVICIO PARA ACTIVIDAD LA MAGIA DE LEER EN INVIERNO A REALIZARCE EN B	3.498.000	0	0	3.498.000
6-6551	140703	20/08/2026	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO DE COFFE CICLO POR CICLO DE TALLERES OMJ	999.999	0	0	999.999
6-6557	160201	21/08/2026	Ley 19.628	BARROS BALBONTIN CATALINA PRODUCCION ARTISTICA TEMUCO VIBRA EN SEPTIEMBRE	1.385.000	0	0	1.385.000
6-6573	141202	21/08/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE COFFE BREAK DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	240.000	0	0	240.000
6-6577	140701	21/08/2026	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES P.P N°188-2026 PRODUCCIÓN TÉCNICA RECONOCIMIENTO Y	8.670.360	0	0	8.670.360
6-6575	141403	21/08/2026	77.667.972-0	CONSULTORIA EXPONENCIAL SPA SERVICIO DE CAPACITACION IMPULSANDOLA	1.940.000	0	0	1.940.000
6-6584	140901	24/08/2026	77.444.658-3	COMERCIALIZACION RURAL CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES P.P N°214-2026 SERVICIO PRODUCCIÓN TÉCNICA JORNADA DE	10.474.000	0	0	10.474.000
6-6591	110402	24/08/2026	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE 31.389 IMAGENES DE DECRETOS GENERALAES MUNICIPALES,	3.846.231	0	0	3.846.231
6-6593	140701	24/08/2026	78.371.249-0	KAREN GARRIDO PRODUCCIONES S SERVICIO DE UN ANIMADOR PARA ACTIVIDAD PRESENTACION DE ANIMACION Y COM	178.500	0	0	178.500
6-6597	160302	24/08/2026	Ley 19.628	MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON SERVICIO DE COCTEL POR EXPOSICION TEJIENDO SOSTENEMOS LA VIDA	916.300	0	0	916.300
6-6605	140102	24/08/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO DIAGNOSTICO E INSTALACIÓN DE 4000 ROEDORES EN RECINTOS DE USO PUBLICO,	19.040.000	0	0	19.040.000
6-6607	140102	24/08/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO PROCESO DE DESRATIZACIÓN DE 5 DIAS EN LA PLAZA ANIBAL PINTO,SEGÚN CONT	1.785.000	0	0	1.785.000
6-6641	160401	26/08/2026	76.733.233-5	ENEFOOD SPA	285.124	0	0	285.124

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6698	141302	27/08/2026	77.444.658-3	SERVICIO DE COCTEL POR INAGURACION DE EXPOSICION DE RATES VISUALES EN CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	1.239.981	0	0	1.239.981
6-6696	110701	27/08/2026	94.099.000-9	SERVICIO DE PROUCCION POR ENCUESTRO INTERCOMUNAL DE MUJERES JEFAS DE H MICROSYSTEM S.A.	7.479.875	0	0	7.479.875
6-6683	141506	27/08/2026	78.118.483-7	DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES PARA DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓ PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO	356.000	0	0	356.000
6-6719	140801	28/08/2026	77.243.944-K	SERVICIO DE COFFE BREACK POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA TEMUCO TE CUIDA PASTELERIA ARTESANAL SPA	512.890	0	0	512.890
6-6723	141302	28/08/2026	76.964.989-1	SERVICIO DE COFFE BREACK POR CEREMONIA DE CERTIFICACION CURSO GRUA HOR KIMELFE CAPACITACIONES SPA	3.200.000	0	0	3.200.000
6-6730	160302	28/08/2026	76.470.316-2	SERVICIO DE CAPACITACION COCINA Y REPORTERIA PARA USUARIAS DE MUJERES SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	134.000	0	0	134.000
				SERVICIO DE DESRATIZACION CORREONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE PARA MUSEO				
TOTALES CUENTA					180.776.083	0	0	180.776.083
Cuenta Nro.	2152209003001			Arriendo Vehíc. Gestión Municipal				
6-6757	121004	31/08/2026	77.786.398-3	INVERSIONES OSMAR SPA	35.100.000	0	0	35.100.000
				TD N°270-2026 ARRIENDO DE VEHÍCULOS USADOS DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBL				
TOTALES CUENTA					35.100.000	0	0	35.100.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-6311	110201	10/08/2026	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	15.000	0	0	15.000
				SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN RECINTO IMPERI				
TOTALES CUENTA					15.000	0	0	15.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-6299	110201	07/08/2026	Ley 19.628	EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	183.000	0	0	183.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					183.000	0	0	183.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-6240	111001	06/08/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA	125.000	0	0	125.000
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ATENCION AUTORIDADES EN CEREMONIA DE APER				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6245	111001	06/08/2026	78.118.483-7	PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO SERVICIO DE PRODUCCION POR CEREMONIA DE REACTIVACION DEL MERCADO MUNIC	5.009.900	0	0	5.009.900
6-6642	111001	26/08/2026	76.577.575-2	TROFEOS OSORIO LIMITADA ADQUISICION DE GALVANOS CORPORATIVOS PARA CEREMONIAS MIUNICIPALES	2.650.000	0	0	2.650.000
6-6695	111001	27/08/2026	Ley 19.628	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO OFRENDA FLORAL Y BOUQUET DE FLORES, PARA CEREMONIA CONMEMORATIVA, SEGÚ	388.000	0	0	388.000
6-6718	111001	28/08/2026	76.867.767-0	SOC.COMERCIAL GASTRONOMICA C SERVICIO DE 40 CENAS POR INAGURACION DE FESTIVAL DE POESIA	1.796.000	0	0	1.796.000
TOTALES CUENTA					9.968.900	0	0	9.968.900
Cuenta Nro.	2152401001001		Cté. Comunal de Emergencia					
6-6481	140101	18/08/2026	76.737.293-0	VENTA AL POR MENOR LEÑA GIOV ADQUISICION DE 200 SACOS DE LEÑA SECA PARA SITUACION DE EMERGENCIA	1.124.550	0	0	1.124.550
6-6725	140101	28/08/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST TD N°253-2026 ADQUISICIÓN DE 120 TRAJES DE AGUA, 140 PARES DE BOTAS, 8	7.997.217	0	0	7.997.217
6-6753	140101	31/08/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA TD 261-2026 ADQUISICIÓN DE ARENA, SACOS Y MOTOBOMBAS CON SUS ACCESORIO	4.669.560	0	0	4.669.560
TOTALES CUENTA					13.791.327	0	0	13.791.327
Cuenta Nro.	2152401007001001		Aydas. Soc. Paliativas Dideco					
6-6202	140201	06/08/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S CONVENIO MARCO N°238-2026 ADQUISICIÓN DE 1700 PAQUETES DE PAÑALES DE	19.400.570	0	0	19.400.570
6-6436	140201	14/08/2026	77.610.393-4	COMERCIALIZADORA SAN JERONI CM 237-2026 ADQUISICIÓN DE 1008 SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE VAINILLA	23.337.600	0	0	23.337.600
6-6639	140201	26/08/2026	76.104.415-K	DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON 1300 CAJAS DE ALIMENTOS A, PARA ENTREGA DE AYUDA SOCIAL ,PROGRAMA AYUD	31.591.300	0	0	31.591.300
6-6694	140201	27/08/2026	77.746.983-5	GRUPO ECOSAOP SPA. ADQUISICION DE 150 CLORO DE 900 ML,150 JABON LIQUIDO 750 ML,150 LAVALO	3.538.406	0	0	3.538.406
6-6671	140201	27/08/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA 100 PAÑALES HUGGIES PARA ENTREGA DE AYUDA SOCIAL	1.358.980	0	0	1.358.980
6-6746	140204	31/08/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 384 CARGAS DE GAS DE 15 KGS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	7.140.457	0	0	7.140.457

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					86.367.313	0	0	86.367.313
Cuenta Nro.	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-6264	140203	07/08/2026	Ley 19.628	MILLANAO HUENCHO JORGE ANTO AYUDA SOCIAL PALIATIVA QUE CONSISTE EN UN APOORTE ECONÓMICO DESTINADO	181.800	0	0	181.800
6-6423	140203	14/08/2026	76.042.313-0	SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCANI ADQUISICION DE 15 COCINAS A LEÑA PARA AYIUDA SOCIAL RURAL	6.158.250	0	0	6.158.250
TOTALES CUENTA					6.340.050	0	0	6.340.050
Cuenta Nro.	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad						
6-6269	140501	07/08/2026	Ley 19.628	VEGA NAHUELCURA YESSICA AND AYUDA SOCIAL PALIATIVA QUE CONSISTE EN UN APOORTE ECONÓMICO DESTINADO	135.000	0	0	135.000
TOTALES CUENTA					135.000	0	0	135.000
Cuenta Nro.	2152401007001006	Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle						
6-6244	140502	06/08/2026	78.281.325-0	SOC.CONSULTORA T&V LIMITADA ADQUISICION DE 400 KIT DE COLOCAIONES INDIVIDUALES PARA PERSONAS EN SI	2.356.200	0	0	2.356.200
TOTALES CUENTA					2.356.200	0	0	2.356.200
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-6595	110202	24/08/2026	Ley 19.628	MARÍN TRANAMÁN LAUTARO IGNA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	110.584	0	0	110.584
6-6756	110202	31/08/2026		SEGUEL SOTO FERNANDO SEGUND DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	55.292	0	0	55.292
TOTALES CUENTA					165.876	0	0	165.876
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-6478	110502	18/08/2026	77.245.175-K	FOCUSWING SPA. ADQUISICION DE 4 MESAS SENSORIAL PARA INTERVENCIONES TERAPEUTICAS SALA	484.600	0	0	484.600
TOTALES CUENTA					484.600	0	0	484.600
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-6576	110502	21/08/2026	Ley 19.628	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO ADQUISICION DE UNA MESA DE SONIDO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	2.699.999	0	0	2.699.999
6-6580	110501	24/08/2026	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES I	3.661.463	0	0	3.661.463

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS RADIOCOMUNICACIONES DE EMERGENCI				
				TOTALES CUENTA	6.361.462	0	0	6.361.462
				TOTALES	1.546.166.383	0	0	1.546.166.383