

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentos Serv. Municipales				
6-6087	121401	30/07/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE 6 JUGOS NECTAR 1.5 LTS,4 FRASCO DE NESCAFE 170 GS,3 KGS	399.602	0	0	399.602
TOTALES CUENTA					399.602	0	0	399.602
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-5467	121402	01/07/2026	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE 250 JUGOS DE 190 ML,10 CAFE DE 170 GRS,100 GALLETONES N	1.496.043	0	0	1.496.043
6-5643	141001	08/07/2026	Ley 19.628	MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 28 TARROS DE NESCAFE DE 170 GS,25 KGS AZUCAR,30 ENDULZA	382.978	0	0	382.978
6-5691	141204	10/07/2026	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 110 TORTAS PARA ENCUENTROS DE	6.180.000	0	0	6.180.000
6-5916	140704	23/07/2026	Ley 19.628	FORTALECIMIENTO CON CLUBE MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE	100.000	0	0	100.000
6-6055	140602	30/07/2026	77.913.362-1	GALLETAS,ENDULZANTE,CAFE ,TE Y AZUCAR PARA LA DIDECO SERVICIOS PEÑA Y ZAMBRANA LTD	1.745.135	0	0	1.745.135
6-6129	140601	31/07/2026	76.141.693-6	ADQUISICION DE 250 BOLSAS SNACK DE 25 GRS,300 POTES DE DURAZNO 113 GS, SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R	1.153.788	0	0	1.153.788
TOTALES CUENTA					11.057.944	0	0	11.057.944
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5557	110108	07/07/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 5 FULL TERRENO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINI	781.800	0	0	781.800
6-5558	110108	07/07/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 2 TERRENO DAMA, SEGÚN CONTRATO DE SUMINI	501.810	0	0	501.810
6-5666	110108	10/07/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 3 OFICINA VARÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL,	491.610	0	0	491.610
TOTALES CUENTA					1.775.220	0	0	1.775.220
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-6089	110109	31/07/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST CM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3.364.725	0	0	3.364.725

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.364.725	0	0	3.364.725
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-5839	110901	21/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 181-2026 ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMU	23.282.000	0	0	23.282.000
6-5839	120301	21/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 181-2026 ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMU	11.641.000	0	0	11.641.000
6-5897	120301	23/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE AGOSTO	100.000.000	0	0	100.000.000
6-5913	120702	23/07/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO 946 CC,5 LITROS DE ANTICONGELANTE Y 19	10	0	0	10
6-5950	120301	24/07/2026	77.565.479-1	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL R ADQUISICION DE 6 TAMBORES DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 Y 3 TAMBORES DE AC	5.768.695	0	0	5.768.695
6-6130	110901	31/07/2026	76.925.980-5	SOC.COMERCIALIZADORA TECNOL ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 DE 200 LITROS PARA	1.353.297	0	0	1.353.297
6-6122	120301	31/07/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 12 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA CAMIONES RECOL	5.640.119	0	0	5.640.119
TOTALES CUENTA					147.685.121	0	0	147.685.121
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-5506	150301	02/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PETROLEO PARA GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL GERMAN BECKER, S	300.000	0	0	300.000
6-5605	120501	08/07/2026	Ley 19.628	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE GRASA LUBRAX AUTOLITH 2 2,5 KG PARA DESB	29.000	0	0	29.000
6-5839	120601	21/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 181-2026 ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMU	1.520.000	0	0	1.520.000
6-5839	150301	21/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 181-2026 ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMU	812.500	0	0	812.500
6-5839	120701	21/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 181-2026 ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMU	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5839	120301	21/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. CM 181-2026 ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMU	5.963.750	0	0	5.963.750
6-5897	120301	23/07/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6021	140102	29/07/2026	99.520.000-7	COMBUSTIBLE AGOSTO COPEC S.A.	800.000	0	0	800.000
				COMBUSTIBLE DIESEL GRANERL PARA GRUPOS ELECTROGENOS MES DE AGOSTO , SE				
TOTALES CUENTA					13.425.250	0	0	13.425.250
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-5596	121403	08/07/2026	Ley 19.628	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQ. DE TALONARIOS FORMULARIOS DE 50 HOJAS PAPEL AUTOCOPIADO TRIPLICAD	99.960	0	0	99.960
6-5584	110201	08/07/2026	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L LAPIZ BIC, GOMA DE BORRAR, TIJERAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA	114.338	0	0	114.338
6-5604	110205	08/07/2026	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, CLIP DOBLE , RESMA	128.380	0	0	128.380
6-5602	110201	08/07/2026	77.522.190-9	OFICIO,CORCHETERA M EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQ. DE SOBRES COLOR BLANCO 1/4 OFICIO PARA SEGUNDO	138.600	0	0	138.600
6-5590	110702	08/07/2026	Ley 19.628	JUZGADO DE POLICIA ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL TALONARIOS DE RECHAZO Y CLASE DUPLICADOS, PREPICADOS Y FOLIADOS PARA P	142.800	0	0	142.800
6-5716	110201	10/07/2026	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE 1072 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 65 TAMAÑO CARTA DE	5.972.831	0	0	5.972.831
6-5855	110201	22/07/2026	76.705.647-8	SOCIEDAD LOICA Y LETTER CÍA. LT CONFECCIONAR 50.000. ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL Y 50 TALONARIOS DE I	1.480.001	0	0	1.480.001
6-5859	141404	22/07/2026	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. CONFECCIONAR 40 TALONARIOS EN TRIPLICADO DE 150 HOJAS PARA VISTAS DEL	178.738	0	0	178.738
6-5885	110201	23/07/2026	Ley 19.628	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL LIBRO DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA EL DPTO DE PERS	57.120	0	0	57.120
6-5889	110201	23/07/2026	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 30 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PARA LA DIRECCIÓN RURAL	141.015	0	0	141.015
6-5892	110201	23/07/2026	Ley 19.628	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 10 TALONARIOS DE BITACORAS PARA EL DPTO DE RR.PP	71.000	0	0	71.000
6-5886	141206	23/07/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO 12 CARPETAS CON ELASTICOS PARIS DIFERENTES COLORES Y 05 ADHESIVOS MAS	52.003	0	0	52.003
TOTALES CUENTA					8.576.786	0	0	8.576.786

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-6003	141202	28/07/2026	77.387.530-8	SOCIEDAD INVERSIONES E INMOBI ADQUISICION DE LANA DIFERENTES COLORES,LAMINAS DE FIELTROS PARA MANUAL	795.621	0	0	795.621
6-6110	141002	31/07/2026	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON S ADQUISICION DE 20 BLOCK DE 12 DISEÑO INTURA,10 ARCHIVDORES PALANCA, 10	465.261	0	0	465.261
TOTALES CUENTA					1.260.882	0	0	1.260.882
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-5589	120502	08/07/2026	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA 60 LT DE DILUYENTE Y 15 LTS DE AGUARRAS PARA EL PG TEMUCO LIMPIO	212.535	0	212.526	9
TOTALES CUENTA					212.535	0	212.526	9
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-5763	110109	13/07/2026	77.989.247-6	INVERSIONES IC SPA ADQUISICION DE 300 LITROS DE ALCOHOL AL 70 % DE GLICERINA	1.060.290	0	0	1.060.290
6-5761	141401	13/07/2026	78.186.463-3	GRUPO DENUX SPA ADQUISICION DE PENICELINA,LICUAMICINA,FENBEN ZAZOL,IVERMECTINA, VACUNAS	6.201.967	0	0	6.201.967
6-5952	141402	24/07/2026	76.407.143-3	VETERINARIA Y AGROCOMERCIAL F ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA PARA OPERATIVOS RURALES DEL P	5.990.001	0	0	5.990.001
TOTALES CUENTA					13.252.258	0	0	13.252.258
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-5473	120401	01/07/2026	78.311.944-7	COMERCIAL MYSE SPA. ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y SUSTRATO PAARA VIVEROS MUNICIPALES	872.544	0	0	872.544
TOTALES CUENTA					872.544	0	0	872.544
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-5464	110809	01/07/2026	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA INMUEBLE DE PARCELA TEGUALDA	425.028	0	0	425.028
6-5801	121102	15/07/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 10 PQTES DE PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS DE 6 ROLLOS,5 BO	467.670	0	0	467.670
6-5899	120301	23/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE 08 JABÓN MECANICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL DPTO	143.000	0	0	143.000
6-5948	121304	24/07/2026	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	845.781	0	0	845.781

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5947	121101	24/07/2026	76.814.443-5	ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS,60 LITROS DE J COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	754.460	0	0	754.460
6-6065	160301	30/07/2026	77.421.342-2	ADQUISICION DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS,20 AROMATIZANTE DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	118.929	0	0	118.929
6-6058	110806	30/07/2026	78.906.980-8	ADQUISICION DE 17 TRAPEROS DE ALGODON DOBLE OJAL Y 15 INSECTICIDA CASA COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	1.496.342	0	0	1.496.342
				ADQUISICION DE 180 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPELDE 200 MTS,150 ROLLOS DE				
TOTALES CUENTA					4.251.210	0	0	4.251.210
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-5929	110401	23/07/2026	77.160.299-1	MAINTTECH SPA.	130.900	0	0	130.900
				ADQUISICION DE 2 CARGADORES PARA MINIPC Y 4 SWITCHES PARA CONEXION A I				
TOTALES CUENTA					130.900	0	0	130.900
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-5659	160401	09/07/2026	78.117.068-2	COMERCIAL INVERSIONES AUROS S	696.631	0	0	696.631
				ADQUISICION DE 7 TINETAS DE PINTURA LATEX,6 RODILLO,6 BROCHAS Y 2 BAND				
6-5757	110802	13/07/2026	77.967.114-3	COMERCIAL SAN PABLO SPA.	435.610	0	0	435.610
				ADQUISICION DE 10 SILICONAS,15 TAPAS WCCOLOR BLANCO,2 CERRADURAS, 5 SE				
6-5860	121290	22/07/2026	76.384.788-8	SOC. EXP E IMP MM LTDA	5.498.990	0	0	5.498.990
				ADQUIISICION DE 200 PIEZAS DE MADERA DE OINO,45 LANCHAS SMART PANEL,75				
6-5894	110807	23/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	36.985	0	0	36.985
				06 LATAS PINTURAS SPARY ESMALTE NEGRO Y 06 LATAS PINTURAS SPRAY				
6-5898	110809	23/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	75.899	0	0	75.899
				02 REGULADOR DE GAS 15KG Y 10 ESPUMA POLIURETANO PARA PARCELA TEGUALD				
6-5951	110801	24/07/2026	77.925.304-K	INNOVA GRUP SPA	1.261.895	0	0	1.261.895
				ADQUISICION DE 1 TINETA DE ESMALTE AL GUA,10 PINTURA SRAY 400ML,12 SIL				
6-5984	110813	27/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	119.572	0	0	119.572
				AADQUISICION DE PASTA MURO,YESO,ALMABRE GALVANIZADO,CINTA ANTIDESLIZAN				
6-6070	160301	30/07/2026	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	110.600	0	0	110.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6113	120601	31/07/2026	76.384.788-8	ADQUISICION DE 4 UNION AMERICANA 1 1/2 BRONCE,300 PERNOS COCHE, 60 GOLI SOC. EXP E IMP MM LTDA	5.399.030	0	0	5.399.030
				ADQUISICION DE 100 PERFIL CUADRADO,45 PERFIL ANGULO,70 PLANCHAS DE ZIN				
TOTALES CUENTA					13.635.212	0	0	13.635.212
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-5600	120301	08/07/2026	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	130.852	0	0	130.852
6-5669	120301	10/07/2026	Ley 19.628	ADQUISICION DE 02 FLEXIBLE HIDÁULICO 2,38 MT PARA CAMION A-425 DPTO D ESPINOZA RIOS LUISA VERONICA	81.128	0	0	81.128
6-5679	120301	10/07/2026	89.258.700-0	03 ABRAZADERA, 03 FOCO TROCHA LED 2 ROJA, 6 FOCO TROCHA LED2 AMARILL	134.000	0	0	134.000
6-5681	120301	10/07/2026	76.908.192-5	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 10 PERNOS RUEDA 22X10 Y 10 TUERCAS RUEDA 22MM 39. PARA	83.288	0	0	83.288
6-5913	120701	23/07/2026	78.920.560-4	PPU: JDWJ-30 ADQUISICION DE 1 ELECTROVALVULAS 24 V CAMIÓN A-329 PARA E	28.490	0	0	28.490
6-5884	110901	23/07/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE LIQUIDO DE FRENO 946 CC,5 LITROS DE ANTICONGELANTE Y 19	134.660	0	0	134.660
6-5907	120301	23/07/2026	89.258.700-0	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:FBFK-90 ADQUISICIÓN DE 02 FOCOS TRASEROS PARA NISAN TERRANO A-	112.800	0	0	112.800
6-5924	120301	23/07/2026	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 4 NIPLES PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL DPTO DE ASEO	111.800	0	0	111.800
6-5882	110901	23/07/2026	78.920.560-4	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS 3/8 EN R2 X4,5MTS PARA CAMION	143.000	0	0	143.000
6-5923	120301	23/07/2026	76.908.192-5	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: HLXB-17 ADQUISICIÓN DE 1 BATERIA 90 AMP PARA CAMIONETA A-301 DE	140.015	0	0	140.015
6-6063	120301	30/07/2026	76.569.824-3	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 3 CONECTOR DIN LED MULTIVOLTAJE 12-24V Y 1 ELECTROVALVU	141.977	0	0	141.977
6-6116	120301	31/07/2026	76.247.373-9	TORNERIA MECANICA M Y M LIMI ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS 1/2 R3, 3 MANGUERAS 3/8 Y 3 MAN ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A	6.653.333	0	0	6.653.333
				ADQUISICION DE REPUESTOS HIDRAULICO PARA CAMIONES RECOLECTORES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6115	110901	31/07/2026	76.270.517-6	SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LI ADQUISICION DE 5 NEUMATICOS DE 315/80/R22.5 PARA CAMION MUNICIPAL	1.486.310	0	0	1.486.310
TOTALES CUENTA					9.381.653	0	0	9.381.653
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5640	120601	08/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 500 SACOS DE CEMENTO,12 MTS CUBICOS DE GRAVA,40 M3 DE A	4.862.007	0	0	4.862.007
6-5653	160303	08/07/2026	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA ADQUISICION DE 2 VALVULA DE AIRE PARA FRENOS DE VAGON COCHE COMEDOR Y-	3.498.600	0	0	3.498.600
6-5677	120301	10/07/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICIÓN DE 1 RECARGA DE CILINDRO DE AGAMIX- 20 10M3 PARA TALLER R	129.710	0	0	129.710
6-5669	120301	10/07/2026	Ley 19.628	ESPINOZA RIOS LUISA VERONICA 03 ABRAZADERA, 03 FOCO TROCHA LED 2 ROJA, 6 FOCO TROCHA LED2 AMARILL	13.003	0	0	13.003
6-5863	120702	22/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 8 M3 DE HORMIGON PARA REPARACION DE CALLES	1.297.100	0	0	1.297.100
6-5858	160303	22/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA BRONCE DE DE 1 X 3 M,30 PLATINAS,10 TUBOS DE 1 1/4 MM Y 25 PERFIL DE F	10	0	0	10
6-5925	120301	23/07/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 1 RECARGA DE OXIGENO GASEOSO/10M3 PARA TALLER RECINTO M	83.181	0	0	83.181
6-5895	120501	23/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PERNOS , TORNILLOS, REMACHES, LIENZA Y NIVEL PARA EL PROGRAMA OPERATIV	90.660	0	0	90.660
6-5920	120702	23/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 50 PIEZAS DE PINO DIMENCIONADO DE 2 X 2 X3.20 MTS	101.210	0	0	101.210
6-5912	120301	23/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA ADQUISICION DE 6 CANDADOS DE BRONCE SAFER DE 50 MM PARA LA DIRECCION D	39.270	0	0	39.270
6-5996	120502	27/07/2026	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 100 GALONES DE PINTURA SINTETICO DIFERENTES COLORES,50	2.392.602	0	0	2.392.602
6-5986	120301	27/07/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD RECARGA DE 1 CILINDRO DE OXIGENO DE 10 M3 PARA TALLER DEL RECINTO MUNI	83.181	0	0	83.181
6-6091	120401	30/07/2026	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR TD N°223-2026 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOSIERRAS MARCA STHIL C	588.495	0	0	588.495

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6124	120301	31/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 16 PROYECTORES LED,10 ENCHUFES DOBLE,150 METROS DE CABL	2.009.767	0	0	2.009.767
6-6112	150301	31/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE MALLA CUADRADA DE 2 X 25 MTS Y 3 ROLLOS DE	713.964	0	0	713.964
TOTALES CUENTA					15.902.760	0	0	15.902.760
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-5601	120301	08/07/2026	Ley 19.628	RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL ADQUISICION DE 4 EXTINTORES DE INCENDIO MULTIPROPOSITO DE 2 KILOS PA	143.200	0	0	143.200
6-5650	110201	08/07/2026	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICION DE 8 EXTINTORES DE 6 KGS PARA EDIFICIO PRAT 650	386.750	0	0	386.750
6-5845	110201	21/07/2026	78.163.247-3	E Y J EXTINTORES SPA. ADQUISICION DE 24 EXTINTORES PARA OFICINA DE LA DIDECO	927.609	0	0	927.609
6-5898	110201	23/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 02 REGULADOR DE GAS 15KG Y 10 ESPUMA POLIURETANO PARA PARCELA TEGUALD	29.399	0	0	29.399
TOTALES CUENTA					1.486.958	0	0	1.486.958
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-5955	121402	24/07/2026	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQUISICION DE 4 CAJAS ORGANIZADORAS DE 150 LTS,5 CAJAS ORG.DE 55 LTS,	372.339	0	0	372.339
6-6112	150301	31/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE MALLA CUADRADA DE 2 X 25 MTS Y 3 ROLLOS DE	392.700	0	0	392.700
TOTALES CUENTA					765.039	0	0	765.039
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-5961	120401	24/07/2026	Ley 19.628	TORRES VERGARA JORGE ANTONIO ADQUISICION DE 100 ARBOLES NATIVOS PARA AREAS VERDES DE TEMUCO	2.879.800	0	0	2.879.800
TOTALES CUENTA					2.879.800	0	0	2.879.800
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-5668	120701	10/07/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 2.635 M3 BASE CHANCADA 1,5 PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES TEMUCO	42.950.500	0	0	42.950.500
6-5847	110109	21/07/2026	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQUISICION DE 89 CASCOS DE SEGURIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	966.005	0	0	966.005

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					43.916.505	0	0	43.916.505
Cuenta Nro.	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
6-5489	121002	01/07/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE TMUCO	16.200	0	0	16.200
TOTALES CUENTA					16.200	0	0	16.200
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-5648	140708	08/07/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 58 VALES DE RECRAGA DE GAS DE 15 KGS Y 25 DE 05 KGS PA	1.284.180	0	0	1.284.180
6-5780	160301	15/07/2026	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 1600 LITROS DE GAS PARA CALDERA DEL MUSEO FERROVIARIO	759.696	0	0	759.696
6-5876	140708	22/07/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 2500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA BIBLIOTECA GALO SEPULV	1.130.500	0	0	1.130.500
6-6119	160301	31/07/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE UNA CARGA DE GAS DE 45 KGS PARA EL MUSEO FERROVIARIO	62.321	0	0	62.321
TOTALES CUENTA					3.236.697	0	0	3.236.697
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-5503	110203	02/07/2026	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE TRATO DIRECTO 185-2026 CONTRATACIÓN DE CASILLA DE CORREOS 45D Y 670	586.320	0	0	586.320
TOTALES CUENTA					586.320	0	0	586.320
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-5571	121103	07/07/2026	77.659.434-2	CONSTR UCCION Y REMODELACIO REPARACION Y MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE FERIA MILLAHUE	628.915	0	0	628.915
6-5639	110802	08/07/2026	76.854.349-6	GRUPO FEP E.I.R.L SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE CITOFONO,CHA ELECTRICA, Y REPAR	1.457.750	0	0	1.457.750
6-5642	110801	08/07/2026	76.295.234-3	SOCIEDAD CONSTRUCTORA PASMIÑ PROVISION E INSTACION DE VENTANAL EN SECTOR TESORERIA MUNICIPAL DE EDI	1.428.000	0	0	1.428.000
6-5635	110801	08/07/2026	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE HOJALATERIA EN EDIFICIO PRAT 65	289.170	0	0	289.170
6-5656	110809	08/07/2026	77.918.608-3	CONSTRUCTORA FRANCISCO HUEN PROVISION E INSTALACION DE CERAMICA,12 SOLARES LED,LIMPIEZA DE CANALET	1.172.483	0	0	1.172.483

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5713	121101	10/07/2026	78.430.432-9	SAN REMO ELECTRICIDAD Y OBRA PROVISION E INSTALACION DE 36 PROYECTORES DE 200 W PARA LA FERIA PINTO	1.967.022	0	0	1.967.022
6-5718	150301	13/07/2026	76.710.238-0	VIPROC SPA APRUEBESE MODIFICACIÓN DE CONTRATO REPOSICIÓN PAVIMENTOS Y ACCESIBILID	8.366.053	0	0	8.366.053
6-5785	150301	15/07/2026	78.037.902-2	GRENELECTRONIC CHILE PSA PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE BASQUETBOL PROFECIONAL EN GIMNAS	2.201.500	0	0	2.201.500
6-5805	121101	15/07/2026	78.333.518-2	CONSTRUCTORA MARBEL SPA. ADQUISICION E INSTALCION DE 40 MTS DE REJILLAS PARA SER	1.047.200	0	0	1.047.200
6-5840	121101	21/07/2026	Ley 19.628	INSTALADOS ENL LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL TD N°191-2026 MEJORAMIENTO SANITARIO E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN	1.999.200	0	0	1.999.200
6-5848	110814	21/07/2026	77.286.467-1	BMJ SPA PROVISION EINSTALACION DE 10 FOCOS DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO PRAT 89	380.800	0	0	380.800
6-5936	121290	23/07/2026	Ley 19.628	AGUAYO OLIVA DANIEL FELIPE SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE VINILOS PARA EMPAVONADOS EN OFI	202.098	0	0	202.098
6-5893	110814	23/07/2026		ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER PROVISION E INSTALACIÓN DE ADHESIVOS EMPAVONADO TIPO FROSTED PARA IN	67.612	0	0	67.612
6-5957	160301	24/07/2026	78.430.432-9	SAN REMO ELECTRICIDAD Y OBRA SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE DE ALUMBRADO EN PARQUE DEL MUS	3.513.316	0	0	3.513.316
6-5956	110807	25/07/2026	76.295.234-3	SOCIEDAD CONSTRUCTORA PASMIÑ PROVISION E INSTALACION DE BARRERA DE ACCESO VEHICULAR EN RECINTO MUNC	3.451.000	0	0	3.451.000
6-5978	141201	27/07/2026	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE DEDUCTO SANITARIO DE CAMARAS EN CENTR	730.000	0	0	730.000
6-5995	110812	27/07/2026	78.390.317-2	CONSTRUCTORA EINGENERIA A&Q SERVICIO DE AMPLICION DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO	140.000	0	0	140.000
6-6001	110801	28/07/2026	76.295.234-3	SOCIEDAD CONSTRUCTORA PASMIÑ TD N°227-2026 REPOSICIÓN DE VENTANA EN SECTOR SECPLAC, EDIFICIO PRAT	1.755.250	0	0	1.755.250
6-6000	110821	28/07/2026	78.257.833-2	CONSTRUCCIONES C Y M SPA TD N°226-2026 SERVICIO DE REPARACIÓN ALERO Y DAÑOS EN TECHUMBRE PROD	1.145.375	0	0	1.145.375
6-5998	160301	28/07/2026	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	1.190.500	0	0	1.190.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6052	150501	30/07/2026	77.065.003-8	TD N°228-2026 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA SUSTITUIR TRAMO DE CIERR	1.082.900	0	0	1.082.900
6-6072	110809	30/07/2026	78.257.833-2	CONSTRUCTORA SAEL SPA CAMBIO DE TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA EN SALA CULTURAL DE L	2.796.500	0	0	2.796.500
6-6056	121102	30/07/2026	78.333.518-2	TD N° 231-2026 SERVICIO DE REPOSICIÓN DE FOCOS LED PARA PARCELA TEGUA CONSTRUCTORA MARBEL SPA.	910.350	0	0	910.350
6-6062	110813	30/07/2026	76.918.702-2	SERVICIO DE MANTENCION DE Y REPARACION DE INMUEBLE DE FERIA LABRANZA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	141.610	0	0	141.610
6-6118	110814	31/07/2026	78.437.141-7	REPARACION DE ALEROS EN OFICINA DE GUARDIA DE LA DIRECCIN DE TURISMO RENAVAL SPA.	999.600	0	0	999.600
				PROVISION E INSTACION DE VANOS, VENTANAS Y OTROS ARREGLOS EN EDIFICIO P				
TOTALES CUENTA					39.064.204	0	0	39.064.204
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-5553	120701	07/07/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	610.016	0	0	610.016
6-5551	120701	07/07/2026	76.955.889-6	PPU: SWVB-36 CAMBIAR FOCO MAYOR DERECHO, ESCANER MOTOR, SEGÚN CONTRATO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.238.229	0	0	2.238.229
6-5555	110901	07/07/2026	76.955.889-6	PPU: BWYD-72 REPARAR MOTOR, REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, AJUSTE, REPARAC	2.332.313	0	0	2.332.313
6-5556	110901	07/07/2026	76.334.992-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: BPZV-23 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGUE (DISCO, RODAMIENTO, PRENSA, E	242.000	0	0	242.000
6-5552	120701	07/07/2026	76.955.889-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU: FBFK-90 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE, CAM	1.549.572	0	0	1.549.572
6-5550	110901	07/07/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DHPR-49 AJUSTE, REPARACION FRENO DE MANO, ESCANEAR MOTOR, REPARAR	13.792.202	0	0	13.792.202
6-5664	110901	10/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU: KHJB-23 DESMONTAR Y MONTAR CULATA, INYECTORES DESMONTAR Y MONTAR,	848.000	0	0	848.000
6-5758	110901	13/07/2026	91.502.000-3	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU: RLJP-62 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,	6.214.163	0	0	6.214.163
				SALINAS Y FABRES S A SERVICIO DE REPARACION DECONJUNTO DE RADIADOR, DISCO DE FRENOS GRN 28, RE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5762	120701	13/07/2026	Ley 19.628	GROSS MUÑOZ RICHARD ALEXAND REPARACION TREN DELANTERO,BARRA DE INCLINACION,REDUCTOR DE TORNA MESA,	5.819.100	0	0	5.819.100
6-5943	110901	24/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:FWRC-84 REPARACION CIRCUITO ELECTRICO HYNDAI ACCENT, SEGÚN CONTRAT	180.000	0	0	180.000
6-5944	110901	24/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:RCCB-52 CAMBIO ACEITE, AJUSTE, REPARACIÓN FRENO DE MANO, SEGÚN CON	147.000	0	0	147.000
6-5942	110901	24/07/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN DESDE JULIO A DICIEMBRE , SEGÚN CONTRATO DE	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5964	120301	27/07/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: HYRB-74 CAMBIO SISTEMA HIDRAULICO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO A	389.850	0	0	389.850
6-5963	120301	27/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU.SFWY-49 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, ESCANEAR MOTOR,REGULACI	719.000	0	0	719.000
6-5987	120301	27/07/2026	77.345.781-6	ELECTROMAX SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMION A-423 DE ASEO	136.499	0	0	136.499
6-5965	120701	27/07/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:WZ-7785 ESCANEAR MOTOR, REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, REPARACIÓN FRE	1.636.283	0	0	1.636.283
6-6018	110901	29/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU: JYLY-97 CAMBIO DE ACEITE CON FILTRO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO	114.000	0	0	114.000
6-6017	110901	29/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU: JLJJ-43 CONJUNTO MARIPOSA DE ACELERACION, REGULACIÓN DE INYECCIÓN	2.759.200	0	0	2.759.200
6-6016	110901	29/07/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:KFJB-11 CAMBIAR CONJUNTO DE BANDEJAS, ROTULAS, TERMINAL DE DIRECCI	3.258.000	0	0	3.258.000
6-6123	120301	31/07/2026	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA SERVICIO DE REPARACION DE BUJES,HOJAS DE RESORTE,CAMBIO DE HOJAS MADRE	6.408.150	0	0	6.408.150
TOTALES CUENTA					51.893.577	0	0	51.893.577
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-5784	110201	15/07/2026	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENVCION DE 13EQUIPOS DE AIRE	996.268	0	0	996.268
6-5881	150501	23/07/2026	77.382.241-7	ACONDICIONADO DE EDIFICIO SERVICIO TÉCNICO E INGENIERÍA I	130.900	0	0	130.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ESTUFAS A GAS LICUADO PARA LA DIRECCIÓN DE				
TOTALES CUENTA					1.127.168	0	0	1.127.168
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-6092	110401	30/07/2026	77.160.299-1	MAINTECH SPA. TD N°220-2026 MANTENIMIENTO SCANNER ALTO RENDIMIENTO OFICINA DE PARTE	2.439.500	0	0	2.439.500
TOTALES CUENTA					2.439.500	0	0	2.439.500
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-5926	120301	23/07/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE DE 1 SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA VEHICULO A-277 DE AS	136.120	0	0	136.120
TOTALES CUENTA					136.120	0	0	136.120
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-5759	111001	13/07/2026	77.169.456-K	KUEL SPA CAMPAÑA PUBLICITARIA SERVICIOS MUNICIPALES DE INVIERNO 2026	6.599.999	0	0	6.599.999
6-5846	111001	21/07/2026	77.169.456-K	KUEL SPA SERVICIO DE PUBLICIDAD DIFUSION DE SERVICIO QUE ENTREGA LA OFICINA DE	6.650.000	0	0	6.650.000
TOTALES CUENTA					13.249.999	0	0	13.249.999
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-5609	111001	08/07/2026	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA. SINTRA DE 5 MM DE 90 X 60CM Y SINTRA DE 5 MM CON 4 EMBELLECEDORES	74.941	0	0	74.941
6-5928	111001	23/07/2026	Ley 19.628	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION 2.000 INVITACIONES DE 10 X 20 CMS PARA GABINETE	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA					217.741	0	0	217.741
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5588	121403	08/07/2026	Ley 19.628	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA LETRERO CINTRA DE 1 X 1.5 MT PARA BODEGA DE RESIDUOS PELIGROSOS	59.500	0	0	59.500
6-5660	121001	09/07/2026	Ley 19.628	MORA VELOSO BRAYYAN SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 FLAYERS EN PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA	117.810	0	0	117.810
6-5760	141204	13/07/2026	76.705.647-8	SOCIEDAD LOICA Y LETTER CÍA. LT SERVICIO DE IMPRESION DE 3400 DIPTICOS DE TAMAÑO CARTA Y 5 PENDONES RO	559.300	0	0	559.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5798	160401	15/07/2026	Ley 19.628	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 250 DIPTICOS,1 LIENZO DE PVC DE 400 X 50 CMS	589.050	0	0	589.050
6-5862	140708	22/07/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 40 TELAS DE PVC DE 40 CM DE ANCHO X 5 MRS LARGO,1250 ADEHES	160.650	0	0	160.650
6-5883	150301	23/07/2026	76.780.007-K	SANTA GRAFICA SPA LETRERO INFORMATIVO PARA PARQUE ESTADIO GERMAN BECKER	138.040	0	0	138.040
6-5891	160302	23/07/2026	Ley 19.628	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESIÓN Y CAMBIO DE GRAFICA LETRERO BARROS ARANA PARA DIFUSION AC	138.040	0	0	138.040
6-5960	150502	24/07/2026	76.713.021-K	VEPRINT SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 GUIAS DE SERVICIO CON INFORMACION TURIST	2.380.000	0	0	2.380.000
6-5982	150502	27/07/2026	Ley 19.628	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR LIENZO DE 1,50 X 5 MTS PARA DIFUNDIR EL II ENCUENTRO DE A	80.920	0	0	80.920
6-5983	150502	27/07/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 3 TELAS IMPRESAS DE 1.90 X 1.90 MTS CON OBJETILLOS Y 1 TE	99.960	0	0	99.960
6-6061	140701	30/07/2026		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 30 AFICHES A COLOR DE 43 X 53 CMS PARA LA DI	71.400	0	0	71.400
6-6064	160302	30/07/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE EMPAVONADO DE VIDRIO DE 1.43 X 1.94 MTS EN EL MUSEO FERROV	101.150	0	0	101.150
6-6127	121402	31/07/2026	77.880.649-5	IMAGINALO EN PAPEL SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 850 MANUALES A TODO COLOR PARA EDUCACION AMBI	536.095	0	0	536.095
6-6126	121403	31/07/2026	77.566.418-5	IMPRESOS P&V LIMITADA SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 MANUALES DE RESIDUOS PARA NIÑOS Y 300 PA	897.260	0	0	897.260
6-6111	141505	31/07/2026	77.566.418-5	IMPRESOS P&V LIMITADA SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000.- DIPTICOS TAMAÑO CARTA PARA SEGURIDAD	475.989	0	0	475.989
TOTALES CUENTA					6.405.164	0	0	6.405.164
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-6014	110201	29/07/2026	Ley 19.628	JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTES PARA UNIDAD DE EGRESOS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO	5.355.000	0	0	5.355.000
TOTALES CUENTA					5.355.000	0	0	5.355.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-5644	150502	08/07/2026	78.269.178-3	COMERCIAL L.G. SPA CONFECCIONAR 500 BOLSAS DE ALGODON DE 42 X 38 CMS CON LOGO MUNICIPAL Y	1.862.350	0	0	1.862.350
6-5783	140901	15/07/2026	77.986.464-2	GARFICA CREATIVA SPA CONFECCIONAR 120 CUADERNOS DE EMPRENDEDORES PORTADA IMPRESA A 4 COLORE	3.211.215	0	0	3.211.215
6-6057	140901	30/07/2026	77.569.515-3	MERCHANGIFTS SPA. ADQUISICION DE BOLSAS POLYCOTTON ,100 BANANOS 100 MUG,300 PARAGUAS,200	4.691.575	0	0	4.691.575
TOTALES CUENTA					9.765.140	0	0	9.765.140
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-5485	120303	01/07/2026	76.780.318-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES BORDE SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE 2.500 M3 DE RESIDUOS INERTES, AGOSTO	23.502.500	0	0	23.502.500
6-5966	120303	27/07/2026	96.754.450-7	K.D.M. S.A. DISPOSICION FINAL DE RESIUDOS MES JULIO	187.757.373	0	0	187.757.373
TOTALES CUENTA					211.259.873	0	0	211.259.873
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-6121	121104	31/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS DE PAGODAS DE CALLE BALMACEDA	1.499.400	0	0	1.499.400
TOTALES CUENTA					1.499.400	0	0	1.499.400
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito				
6-5853	120202	22/07/2026	78.430.432-9	SAN REMO ELECTRICIDAD Y OBRA ADQUISICION E INSTALACION DE 4 ESPEJOS PANORAMICOS DE 100 CM PARA SEÑA	1.069.048	0	0	1.069.048
TOTALES CUENTA					1.069.048	0	0	1.069.048
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-5526	110108	03/07/2026	Ley 19.628	ESPINOZA CORZO CAMILO ANTONI COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DECHILLAN JORNADAS DETRABAJJOY TRASPA	120.000	-17.582	0	102.418
6-5537	110108	06/07/2026	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEIRA,MIGUEL ANG	941.580	0	0	941.580
6-5630	110108	08/07/2026	Ley 19.628	ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRA MUNICI	400.000	-64.024	0	335.976
6-5618	110106	08/07/2026		PIRCE FERNÁNDEZ MELANIE IGNACI	100.000	-30.000	0	70.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5616	110106	08/07/2026	Ley 19.628	COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE SANTIAGO PARTICIPAR EN CURSODE CAPACIT CARDENAS NEIRA LUZ BEATRIZ	100.000	-58.370	0	41.630
6-5619	110106	08/07/2026		COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE SANTIAGO PARTICIPAR EN CURSODE CAPACIT PAREDES SUAREZ DAVID ISRAEL	100.000	-60.940	0	39.060
6-5724	110108	13/07/2026	89.862.200-2	COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD DE SANTIAGO PARTICIPAR EN CURSODE CAPACIT LATAM AIRLINES GROUP S.A.	979.623	0	0	979.623
6-5837	110108	21/07/2026	Ley 19.628	PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA SR.ALCALDE ROBERTO NEIRA,JOSE ROJA Y CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	300.000	0	0	300.000
6-6034	110108	29/07/2026		VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 27.07 AL ESPINOZA CORZO CAMILO ANTONI	2.050.000	0	0	2.050.000
6-6125	110108	31/07/2026	89.862.200-2	COMETIDO FUNCIONARIO A MEXICO PARA PARTICIPAR DE LA CUARTA CUMBRE DE C LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.200.726	0	0	1.200.726
				ADQUISIION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEIRA,				
TOTALES CUENTA					6.291.929	-230.916	0	6.061.013
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-5888	110701	23/07/2026	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE	130.960	0	0	130.960
6-5967	120302	27/07/2026	96.722.440-5	05 DUPLICADO PLACAS PATENTES PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	408.120.462	0	0	408.120.462
6-5979	110201	27/07/2026	76.338.835-2	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS JULIO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	2.564.997	0	0	2.564.997
				SERVICIO DE ACOMODO DE 100 VEHICULOS EN PARCELA TEHUALDA RETIRADOS DE				
TOTALES CUENTA					410.816.419	0	0	410.816.419
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-5739	140201	13/07/2026	Ley 19.628	VIVANCO CARRASCO MARLON RIC	1.400.000	0	0	1.400.000
6-5727	140201	13/07/2026		SERVICIOS RENOVACON CONT. DE TRASLADO PARA DIDECO,NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.440.000	0	0	1.440.000
6-5738	140201	13/07/2026		RENOV-TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN P.P32-2025 L1, JULIO 2026 VIVANCO CARRASCO MARLON RIC	1.400.000	0	0	1.400.000
6-5737	140201	13/07/2026		SERVICIOS RENOVACON CONT. DE TRASLADO PARA DIDECO,OCTUBRE VIVANCO CARRASCO MARLON RIC	1.400.000	0	0	1.400.000
				SERVICIOS RENOVACON CONT. DE TRASLADO PARA DIDECO,SEPTIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5729	140201	13/07/2026	Ley 19.628	POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.440.000	0	0	1.440.000
6-5735	140201	13/07/2026		RENOV-TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN P.P32-2025 L1, SEPTIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-5728	140201	13/07/2026		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC	1.440.000	0	0	1.440.000
6-5731	140201	13/07/2026		SERVICIOS RENOVACON CONT. DE TRASLADO PARA DIDECO, JULIO	1.440.000	0	0	1.440.000
6-5736	140201	13/07/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-5730	140201	13/07/2026		RENOV-TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN P.P32-2025 L1, AGOSTO 2026	1.440.000	0	0	1.440.000
6-5871	110902	22/07/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-5872	110902	22/07/2026		RENOV-TRASLADO DE PASAJERO SEGÚN P.P32-2025 L1, NOVIEMBRE	1.440.000	0	0	1.440.000
6-5874	110902	22/07/2026		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC	1.230.000	0	0	1.230.000
6-5870	110902	22/07/2026	Ley 19.628	SERVICIOS RENOVACON CONT. DE TRASLADO PARA DIDECO,AGOSTO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-5875	110902	22/07/2026		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.230.000	0	0	1.230.000
6-5866	141101	22/07/2026	77.314.274-2	CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-5865	141101	22/07/2026	77.314.274-2	SERVICIO TRASLADOS P.P 62-2023 LINEA 3, AGOSTO	1.325.000	0	0	1.325.000
6-5914	110902	23/07/2026	Ley 19.628	CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-5915	110902	23/07/2026		SERVICIO TRASLADOS P.P 62-2023 LINEA 3, SEPTIEMBRE	1.230.000	0	0	1.230.000
6-5917	110902	23/07/2026		CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-5918	110902	23/07/2026		SERVICIO TRASLADOS P.P 62-2023 LINEA 3, OCTUBRE	1.230.000	0	0	1.230.000
6-5919	110902	23/07/2026		CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-6068	120905	30/07/2026	77.063.031-2	SERVICIO TRASLADOS P.P 62-2023 LINEA 3, NOVIEMBRE	1.230.000	0	0	1.230.000
				TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
				RENOV CONT TRASLADO PROP PUB 145-2024 ,NOVIEMBRE	1.325.000	0	0	1.325.000
				TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.698.000	0	0	2.698.000
				RENOV CONT TRASLADO PROP PUB 145-2024 ,OCTUBRE	2.698.000	0	0	2.698.000
				POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
				SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4, JULIO	2.698.000	0	0	2.698.000
				POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
				SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4, AGOSTO	2.698.000	0	0	2.698.000
				POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
				SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4, SEPTIEMBRE	2.698.000	0	0	2.698.000
				POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
				SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4, OCTUBRE	2.698.000	0	0	2.698.000
				POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.649.997	0	0	1.649.997
				SERVICIO DE TRASLADO P.P 62-2023 LINEA. 2 Y 4, NOVIEMBRE				
				CM 183-2026 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS,MATERIALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6069	120905	30/07/2026	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA CM 183-2026 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS,MATERIALES	1.649.997	0	0	1.649.997
6-6066	120905	30/07/2026	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA CM 183-2026 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS,MATERIALES	1.649.997	0	0	1.649.997
6-6067	120905	30/07/2026	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA CM 183-2026 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS,MATERIALES	1.649.997	0	0	1.649.997
TOTALES CUENTA					43.089.988	0	0	43.089.988
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-5484	141202	01/07/2026	Ley 19.628	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA EL PG PERSONAS MAYORES MES DE	7.351.290	0	0	7.351.290
6-5560	141202	07/07/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS MAY	282.258	0	0	282.258
6-5667	140701	10/07/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA UNIDADES MUNICIPALES	3.421.016	0	0	3.421.016
6-5934	141202	23/07/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIOS DE TRASLADO, DURANTE JULIO, AGOSTO Y SEP	12.411.180	0	0	12.411.180
6-5940	140701	24/07/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROGRAMAS Y UNIDADES DIDECO, MES D	13.433.247	0	0	13.433.247
TOTALES CUENTA					36.898.991	0	0	36.898.991
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-5536	141204	06/07/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA P	2.490.000	0	0	2.490.000
6-5877	140901	22/07/2026	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ACTIVIDAD TEMUCO EMPRENDE GEEK	2.378.265	0	0	2.378.265
TOTALES CUENTA					4.868.265	0	0	4.868.265
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-5478	140101	01/07/2026	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE SERVICIO DE 110 LIMPIEZA CAMARAS DE ALCANTARILLADO POR RESOLUCIÓN SA	8.580.000	0	0	8.580.000
6-5507	150501	02/07/2026	Ley 19.628	MULATO CAYUQUEO ILSER VERON SERVICIO DE PRODUCCION LOGISTICA PROMOVER APOYANDO LA DIFUSION Y PROMO	3.570.000	0	0	3.570.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5519	141202	03/07/2026	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPENATO COMUNAL DE CUECAS	2.990.470	0	0	2.990.470
6-5514	141701	03/07/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 120-2026 SERVICIO DE TRASLADO, MES 2	1.795.000	0	0	1.795.000
6-5517	141701	03/07/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 120-2026 SERVICIO DE TRASLADO, MES 5	1.795.000	0	0	1.795.000
6-5513	141701	03/07/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 120-2026 SERVICIO DE TRASLADO PARA RETIR	897.500	0	0	897.500
6-5525	160302	03/07/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS POR INAGURACION DE EXPOSICION DE A	660.000	0	0	660.000
6-5516	141701	03/07/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 120-2026 SERVICIO DE TRASLADO, MES 4	1.795.000	0	0	1.795.000
6-5518	141701	03/07/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 120-2026 SERVICIO DE TRASLADO, MES 6	1.795.000	0	0	1.795.000
6-5524	141404	03/07/2026	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. CAPACITACION TEORICO Y PRACTICO EN ACUMULACION DE AGUAS LLUVIAS PARA 1	1.700.000	0	0	1.700.000
6-5515	141701	03/07/2026	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 120-2026 SERVICIO DE TRASLADO, MES 3	1.795.000	0	0	1.795.000
6-5530	160401	06/07/2026	77.859.982-1	SERVICIO DE EXPENDIO DE ALIMENT SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS POR INAGURACION DE EXPOSITIVA DE L	379.372	0	0	379.372
6-5615	111001	08/07/2026	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ATENCIÓN AUTORIDAD PARA JORNADA DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN , FORMAC	2.023.000	0	0	2.023.000
6-5634	140801	08/07/2026	76.418.347-9	SOCIEDAD DE CAPACITACION ALTA SERVICIO DE CAPACITACION TEORICO Y PRATICO OPERADOR DE GRUA HORQUILLA	5.850.000	0	0	5.850.000
6-5610	140901	08/07/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE COFFE BREAK POR CEREMONIA DE INGRESO Y EGRESO DE EMPRENDED	1.990.000	0	0	1.990.000
6-5593	110201	08/07/2026	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENCIÓN DE 2 EXTINTORES PARA EDIFICIO LAS	22.800	0	0	22.800
6-5658	150301	09/07/2026	77.999.037-0	GRUMEN SPA	3.398.640	0	0	3.398.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5665	110402	10/07/2026	94.099.000-9	SERVICIO DE ARRIENDODE CAMION GRUA PARA REPARAR LUMINARIAS DE CENTROS MICROSYSTEM S.A.	5.252.558	0	0	5.252.558
6-5765	141401	13/07/2026	77.014.247-4	DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS SERVICIOS PLATAFOR KUMELTU CAPACITACIONES LTDA.	2.290.000	0	0	2.290.000
6-5794	140701	15/07/2026	76.008.643-6	SERVICIO DE CAPACITACION EN GREDA PARA 20 USUARIOS DEL DESARROLLO RURA EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS	43.503.425	0	0	43.503.425
6-5804	141302	15/07/2026	76.401.288-7	TD N°194-2026 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD ENMARCADA EN CENTRO DE FORMACION DE COMPE	1.820.000	0	0	1.820.000
6-5792	140703	15/07/2026	76.208.438-4	JORNADAS DE CAPACITACION ON LINE Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICAIL PARA INTEGRA GROUP CL LTDA.	921.060	0	0	921.060
6-5786	110402	15/07/2026	94.099.000-9	SERVICIO DE ENCUESTA DE PARTICIPACION Y LIDERAZGO JUVENIL MICROSYSTEM S.A.	2.478.625	0	0	2.478.625
6-5823	141603	20/07/2026	77.448.052-8	20.228 IMÁGENES DIGITALIZADAS DE DECRETOS GENERALES MUNICIPALES, SEGÚN NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	6.000.000	0	0	6.000.000
6-5822	140708	20/07/2026	77.799.361-5	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA 400 PERSONAS COFFE BREAK POR CER SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	1.192.079	0	0	1.192.079
6-5843	141206	21/07/2026	78.118.483-7	SERVICIO DE COFFE BREAK POR ACTIVIDAD DE TARDES LITERIAS (6 FECHAS DI PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO	380.000	0	0	380.000
6-5844	141503	21/07/2026	77.982.028-9	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS, POR ACTIVIDAD DE RED LOCAL D PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	295.000	0	0	295.000
6-5838	140901	21/07/2026	76.418.347-9	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS POR CAPACITACION DE FORTALECI SOCIEDAD DE CAPACITACION ALTA	12.900.000	0	0	12.900.000
6-5909	111001	23/07/2026	76.208.438-4	P.P N°161-2026 CAPACITACIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES, PR INTEGRA GROUP CL LTDA.	83.300	0	0	83.300
6-5935	160201	23/07/2026	Ley 19.628	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN PLACA CORPORATIVA PARA PARQUE F BARROS BALBONTIN CATALINA	680.000	0	0	680.000
6-5887	160302	23/07/2026	76.470.316-2	SERVICIO DE PRODUCCION DE PROGRAMA FORMATIVO DE ARTISTAS LOCALES SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	134.000	0	0	134.000
				SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DEPENDENCIA DEL MUSEO FERROVIARIO MES DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5988	120702	27/07/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA	141.902	0	0	141.902
				SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA				
				HORQUILLA PARA DESCARGAR				
6-5973	160201	27/07/2026	Ley 19.628	CAMIONES EN EL M	1.650.000	0	0	1.650.000
				SERVICIO DE PRODUCCION				
				TECNICA Y ARTITICA EN				
				BIBLIOTECA GALO SAPULVEDA				
6-5981	160401	27/07/2026	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	1.574.000	0	0	1.574.000
				SERVICIO DE PRODUCCION				
				TECNICA DENOMINADA ARTE Y				
				OFICIO EN GALERIA DE				
6-6002	121403	28/07/2026	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	195.600	0	0	195.600
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA				
				40PERSONAS ACTIVIDAD DEL DPTO.				
6-6012	150501	29/07/2026	Ley 19.628	DE ASEO	1.963.500	0	0	1.963.500
				TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR				
				SERVICIO DE PRODUCCION				
				TECNICA POR II ENCUENTRO DE				
				AGRUPACIONES FOLKLO				
6-6088	140704	30/07/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	440.000	0	0	440.000
				SERVICIO DE COFFE BREACK PARA				
				100 PERSONAS POR ENCUENTRO DE				
				REPRESENTA				
6-6083	150501	30/07/2026	Ley 19.628	MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON	833.000	0	0	833.000
				SERVICIO DE PRODUCCION				
				ARTISTICA POR ENCUENTRO				
				CULTURAL Y PATRIMONIO L				
6-6053	141205	30/07/2026	78.118.483-7	PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO	990.000	0	0	990.000
				SERVICIO DE PRODUCCION				
				TECNICA PARA 80 PERSONAS				
				ACTIVIDAD PREVENCIÓN Y				
TOTALES CUENTA					126.754.831	0	0	126.754.831
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-5617	110106	08/07/2026	Ley 19.628	SAAVEDRA VILLEGAS XIMENA	400.000	0	0	400.000
				COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD				
				DE SANTIAGO PARTICIPAR EN				
				CURSODE CAPACIT				
6-5618	110106	08/07/2026		PIRCE FERNÁNDEZ MELANIE IGNACI	400.000	0	0	400.000
				COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD				
				DE SANTIAGO PARTICIPAR EN				
				CURSODE CAPACIT				
6-5616	110106	08/07/2026		CARDENAS NEIRA LUZ BEATRIZ	400.000	0	0	400.000
				COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD				
				DE SANTIAGO PARTICIPAR EN				
				CURSODE CAPACIT				
6-5613	110106	08/07/2026		FERREIRA MORALES SCARLET ROM	180.000	0	0	180.000
				CAPACITACION CURSO PACK				
				EXCEL PARA FUNCIONARIO				
				SCARLET FERREIRA MORALES				
6-5619	110106	08/07/2026		PAREDES SUAREZ DAVID ISRAEL	400.000	0	0	400.000
				COMETIDO FUNCIONARIO CIUDAD				
				DE SANTIAGO PARTICIPAR EN				
				CURSODE CAPACIT				
6-5709	110106	10/07/2026	Ley 19.628	PADILLA ARRAU ROSA ANDREA	126.000	0	0	126.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5702	110106	10/07/2026	Ley 19.628	FONDOS POR RENDIR POR ASISTIR A CAPACITACION CURSO PACK MS PROYECT CRUZ COFRE MAURICIO EDUARDO	126.000	0	0	126.000
6-5703	110106	10/07/2026		FONDOS POR RENDIR POR ASISTIR A CAPACITACION CURSO PACK MS PROYECT FULGERI BELMAR CÉSAR OSVALDO	126.000	0	0	126.000
6-5705	110106	10/07/2026		FONDOS POR RENDIR POR ASISTIR A CAPACITACION CURSO PACK MS PROYECT AINARDI CABEZAS MATIAS RICARD	126.000	0	0	126.000
6-5704	110106	10/07/2026		FONDOS POR RENDIR POR ASISTIR A CAPACITACION CURSO PACK MS PROYECT CARRILLO FUENTES GUILLERMO	126.000	0	0	126.000
6-5707	110106	10/07/2026		FONDOS POR RENDIR POR ASISTIR A CAPACITACION CURSO PACK MS PROYECT MARTINEZ CABRERA CRISTIAN AL	126.000	0	0	126.000
6-5708	110106	10/07/2026		FONDOS POR RENDIR POR ASISTIR A CAPACITACION CURSO PACK MS PROYECT GERALLDO BUSTOS ALVARO DANI	126.000	0	0	126.000
6-5701	110106	10/07/2026		FONDOS POR RENDIR POR ASISTIR A CAPACITACION CURSO PACK MS PROYECT ABURTO TORRES ROSSANA PAMEL	126.000	0	0	126.000
6-5706	110106	10/07/2026	Ley 19.628	FONDOS POR RENDIR POR ASISTIR A CAPACITACION CURSO PACK MS PROYECT QUINTEROS MILLAR ALBERTO AUD	126.000	0	0	126.000
6-6035	110106	29/07/2026		FONDOS POR RENDIR POR ASISTIR A CAPACITACION CURSO PACK MS PROYECT BAIER VASQUEZ AUGUSTO ANDRES	790.000	0	0	790.000
				CAPACITACION EN CURSO DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTES ACREDITACION DE				
TOTALES CUENTA					3.704.000	0	0	3.704.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-5720	110402	13/07/2026	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MOD. CONTRATO POR AUMENTO EN EL PLAZO DE TERMINO, SIST APL. JUNIO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-5722	110402	13/07/2026	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MOD. CONTRATO POR AUMENTO EN EL PLAZO DE TERMINO, SIST APL. AGOSTO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-5723	110402	13/07/2026	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MOD. CONTRATO POR AUMENTO EN EL PLAZO DE TERMINO, SIST APL. SEPTIEMBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
6-5719	110402	13/07/2026	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MOD. CONTRATO POR AUMENTO EN EL PLAZO DE TERMINO, SIST APL. PROP MAYO	2.846.099	0	0	2.846.099

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5721	110402	13/07/2026	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MOD. CONTRATO POR AUMENTO EN EL PLAZO DE TERMINO, SIST APL. JULIO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-5726	110402	13/07/2026	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MOD. CONTRATO POR AUMENTO EN EL PLAZO DE TERMINO, SIST APL. NOVIEMBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
6-5725	110402	13/07/2026	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MOD. CONTRATO POR AUMENTO EN EL PLAZO DE TERMINO, SIST APL. OCTUBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
TOTALES CUENTA					66.883.331	0	0	66.883.331
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-5904	110601	23/07/2026	Ley 19.628	ÁLVAREZ CARMINE GERARDO SÓC TD N°207-2026 ASESORAMIENTO TECNICO Y APOYO EN EL AMBITO DE LA INGENI	2.654.867	0	0	2.654.867
6-5905	110601	23/07/2026	Ley 19.628	ÁLVAREZ CARMINE GERARDO SÓC TD N°207-2026 ASESORAMIENTO TECNICO Y APOYO EN EL AMBITO DE LA INGENI	2.654.867	0	0	2.654.867
6-5901	110601	23/07/2026	Ley 19.628	ÁLVAREZ CARMINE GERARDO SÓC TD N°207-2026 ASESORAMIENTO TECNICO Y APOYO EN EL AMBITO DE LA INGENI	2.654.867	0	0	2.654.867
6-5903	110601	23/07/2026	Ley 19.628	ÁLVAREZ CARMINE GERARDO SÓC TD N°207-2026 ASESORAMIENTO TECNICO Y APOYO EN EL AMBITO DE LA INGENI	2.654.867	0	0	2.654.867
6-5902	110601	23/07/2026	Ley 19.628	ÁLVAREZ CARMINE GERARDO SÓC TD N°207-2026 ASESORAMIENTO TECNICO Y APOYO EN EL AMBITO DE LA INGENI	2.654.867	0	0	2.654.867
6-5906	110601	23/07/2026	Ley 19.628	ÁLVAREZ CARMINE GERARDO SÓC TD N°207-2026 ASESORAMIENTO TECNICO Y APOYO EN EL AMBITO DE LA INGENI	2.654.867	0	0	2.654.867
6-6059	110201	30/07/2026	78.251.011-8	PYG INGENIERIA SPA SERVICIO DE DIASNOSTICO ELECTRONICO DE INSTACION	140.000	0	0	140.000
6-6093	110404	30/07/2026	Ley 19.628	ELECTRICA DE PARCELA MEDINA ROSAS ALLAN GUILLERMO TD N°219-2026 SISTEMA DE REGISTRO Y CONSULTA DE RELACIONES DE PARENTE	2.400.000	0	0	2.400.000
TOTALES CUENTA					18.469.202	0	0	18.469.202
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
6-5997	110201	28/07/2026	Ley 19.628	ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-6120	110201	31/07/2026	Ley 19.628	BAIER MARIN FRANCISCO ALEJAND GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-6100	110201	31/07/2026	Ley 19.628	ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	520.000	0	0	520.000
TOTALES CUENTA					520.000	0	0	520.000
Cuenta Nro.	2152212002020			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-5861	110201	22/07/2026	Ley 19.628	MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSO	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-5959	110201	24/07/2026	Ley 19.628	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				
6-5570	111001	07/07/2026	76.704.014-8	OPERACIONES DEL SUR SPA SERVICIO DE CENA PROTOCOLAR PARA 43 PERSONAS POR ATENCION DE AUTORIDAD	1.468.579	0	0	1.468.579
6-5615	111001	08/07/2026	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ATENCIÓN AUTORIDAD PARA JORNADA DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN , FORMAC	1.785.000	0	0	1.785.000
6-6132	111001	31/07/2026	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES INVITADAS AL ENCUENTRO COMNAL DE F	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					5.253.579	0	0	5.253.579
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-5662	140201	09/07/2026	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE PAÑALES PARA BEBE DE 52 UNIDADES PARA E	1.497.853	0	0	1.497.853
6-5937	140201	24/07/2026	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN, LINEA 2 PARA STOCK BODEGA AYUDAS	9.600.430	0	0	9.600.430
6-6015	140201	29/07/2026	77.765.995-2	COMERCIAL ANDES SPA.	1.484.000	0	0	1.484.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6040	140201	29/07/2026	Ley 19.628	ADQ. DE 25 COLCHONES DE ESPUMA DE 01 PLAZA Y 60 FRAZADAS DE 1 PLAZA, P NICUL SABARIA ANA	94.020	0	0	94.020
6-6013	140201	29/07/2026	76.104.415-K	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PAGO DE EXAMEDICO OFTALMOLOGICO SEGUN DECR DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON	31.591.300	0	0	31.591.300
6-6041	140201	29/07/2026	Ley 19.628	ADQ. DE 1300 CAJAS DE ALIMENTOS STOCK BODEGA PARA AYUDAS SOCIALES, SEG MONCADA GUTIÉRREZ AMADA	600.000	0	0	600.000
6-6042	140201	29/07/2026		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO SEGUN DECRETO GALLARDO VARGAS JULIA DEL CAR	206.240	0	0	206.240
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PAGO DE PIE DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA				
TOTALES CUENTA					45.073.843	0	0	45.073.843
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-5632	140203	08/07/2026	78.209.441-6	GRUPO NIVIX SPA	4.079.225	0	0	4.079.225
6-5779	140203	15/07/2026	76.872.717-1	ADQUISICION DE 150 PAQUESTES DE PAÑALES TALLA G Y 120 TALLA M PAQUETES	5.060.730	0	0	5.060.730
6-5908	140203	23/07/2026	78.094.280-0	IMPORTADORA HEVIA SPA	7.048.135	0	0	7.048.135
6-6114	140203	31/07/2026	77.810.196-3	MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA USUARIOS DEL SECTOR RURAL, SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	5.120.000	0	0	5.120.000
				ADQUISICION DE 325 TARROS DE ENSURE DE 850 GRS,75 SUPLEMENTO NUTRICION ZCONSTRUCCIONES SPA.				
				ADQUISICION DE 2 MEDIAGUAS PREFABRICADA DE 18 M2 CON INSTALACION PARA				
TOTALES CUENTA					21.308.090	0	0	21.308.090
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-5480	140501	01/07/2026	77.941.408-6	GRUPO B Y C SPA	18.804.385	0	0	18.804.385
6-6048	140501	29/07/2026	Ley 19.628	AYUDAS TÉCNICAS PARA STOCK DEL PG DISCAPACIDAD SEGÚN CONTRATO DE SUMIN	498.000	0	0	498.000
6-6043	140501	29/07/2026		INCHEIRA SEPULVEDA EMELINA D YUDA SOCIAL ECONOMICA PARA OMPRA DE SILLA DE RUEDA EGUN DECRETO ADJ	186.003	0	0	186.003
				ALLARDO VARGAS JULIA DEL CAR YUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COMPRA DE 5 TARROS DE ALULA GOLD ARROZ FOR				
TOTALES CUENTA					19.488.388	0	0	19.488.388
Cuenta Nro.	2152401007001006			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5852	140502	22/07/2026	78.325.874-9	GRACE PEREZ MUÑOZ DISTRIBUCI ADQUICION DE 300 KIT DE DE HIGIENE PARA PERSONAS EN SITUACION CALLE	1.349.460	0	0	1.349.460
TOTALES CUENTA					1.349.460	0	0	1.349.460
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-5790	110502	15/07/2026	Ley 19.628	CÁRDENAS LLANOS LILIAN MARIS ADQUISICION DE 6 TOLDOS DE 3 X 3 DE LONA ENGOMADA RESISTENTE A LA LLUV	338.172	0	0	338.172
6-5968	110502	27/07/2026	78.230.724-K	KDF SPA P.P N°160-2026 ADQUISICIÓN DE RING DE BOXEO PARA CENTRO DEPORTIVO DE	7.071.251	0	0	7.071.251
TOTALES CUENTA					7.409.423	0	0	7.409.423
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-5715	110502	10/07/2026	77.925.304-K	INNOVA GRUP SPA ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLINICA VETERINARIA	319.999	0	0	319.999
6-5714	110502	10/07/2026	76.263.448-1	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PAR ADQUISICION DE 1 TERMO ELECTRICO DE 400 LTS PARA COMPLEJO DEPORTIVO LA	1.564.952	0	0	1.564.952
TOTALES CUENTA					1.884.951	0	0	1.884.951
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-5663	110403	09/07/2026	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICION DE 22 AUDIFONOS CON MICRFONOS CON CANCELACION DE RUIDO PAR	1.023.400	0	0	1.023.400
TOTALES CUENTA					1.023.400	0	0	1.023.400
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-6060	110403	30/07/2026	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA PARA DPTO.TECNOLOGIA CON UNA VIGENCIA	28.548	0	0	28.548
TOTALES CUENTA					28.548	0	0	28.548
TOTALES					1.463.480.693	-230.916	212.526	1.463.037.251