

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentos Serv. Municipales				
6-2725	120905	24/03/2026	77.349.320-0	COMERCIAL AMAR HERMANOS Y C ADQUISICION DE 10 TARROS NESCAFE/170GRS,30 PAQUETES GALLETAS SURTIDAS	118.870	0	0	118.870
TOTALES CUENTA					118.870	0	0	118.870
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-2394	140601	11/03/2026		BORGEAUD DE LA CRUZ PAULA AL ADQUISICION DE 650 YOGURT CON CEREAL,700 BARRAS DE CEREAL DE CHOCOLATE	3.160.235	0	0	3.160.235
6-2437	141508	16/03/2026		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 20 CAJAS CEREAL BAR,50 BOLSAS DE MALVA CHOC,40 BOLSAS F	1.795.698	0	0	1.795.698
6-2476	121101	16/03/2026	77.770.284-K	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVI ID:1658-681-AG26 ADQUISICION DE 10 CAJAS ALFAJOR/6UNID,10KGS AZUCAR,8	547.000	0	0	547.000
6-2596	140601	20/03/2026	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 90 GALLETAS/36GRS Y 90 YOGU YOGU/200ML PARA PG. ESPACIO	89.000	0	0	89.000
6-2741	140701	24/03/2026		MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 46 TARROS DE NESCAFE,50 KGS DE AZUCAR,5 ENDULZANTES,10	486.615	0	0	486.615
TOTALES CUENTA					6.078.548	0	0	6.078.548
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-2724	120901	24/03/2026	76.338.195-1	SOCIEDAD COMERCIAL HC LIMITA ADQUISICION DE 84,034KGS DE HUESO CARNUDO PARA CENTRO DE MANTENCION TE	100.000	0	0	100.000
6-2811	120901	27/03/2026	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQ DE ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE	5.056.000	0	0	5.056.000
TOTALES CUENTA					5.156.000	0	0	5.156.000
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-2892	121402	30/03/2026	78.184.894-8	ESTAMPADOS SUBLIMACION Y PER CONFECCIONAR 6 MATELES CORPORATIVOS DE 280 X 150 CON 2 LOGOS DE LA MUN	147.322	0	0	147.322
TOTALES CUENTA					147.322	0	0	147.322
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2140	110108	03/03/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO PARA PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBA	6.639.640	0	0	6.639.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2172	110108	04/03/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 02 PARA TERRENO DAMA, SEGÚN CONTRATO DE	6.155.050	0	0	6.155.050
6-2173	110108	04/03/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL LINEA 04 PARA TERRENO VARON, SEGÚN CONTRATO DE	33.497.840	0	0	33.497.840
6-2433	121402	16/03/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 500 PAR DE GUANTES MULTIUSO,PALMA DE LATEX Y HECHO DE P	261.800	0	0	261.800
6-2819	110108	27/03/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL OFICINA DAMA, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APR	1.220.120	0	0	1.220.120
6-2820	110108	27/03/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO INSTITUCIONAL TERRENO VARON, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO AP	29.461.730	0	0	29.461.730
TOTALES CUENTA					77.236.180	0	0	77.236.180
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-2175	120301	04/03/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE MARZO	70.000.000	0	25.732.231	44.267.769
6-2178	120301	04/03/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE ABRIL	70.000.000	0	0	70.000.000
6-2856	120301	30/03/2026	76.130.178-0	LUBRICANTE DEL SALITRE LTDA. ADQUISICION DE 16 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO DE 200 A 210 LITROS PA	6.283.200	0	0	6.283.200
TOTALES CUENTA					146.283.200	0	25.732.231	120.550.969
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-2720	141201	24/03/2026	76.737.293-0	VENTA AL POR MENOR LEÑA GIOV ADQUISICION DE 547 SOLSAS DE PELLET DE 15 KGS Y 120 SACOS DE LEÑA SECA	2.498.215	0	0	2.498.215
6-2915	140708	31/03/2026	██████████	FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR ADQUISICION DE 58 BOLSAS DE PELLET/15KGS PARA 6 BIBLIOTECAS MUNICIPALE	173.999	0	0	173.999
TOTALES CUENTA					2.672.214	0	0	2.672.214
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-2178	120301	04/03/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE ABRIL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-2175	120301	04/03/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE MARZO	2.000.000	0	356.400	1.643.600
6-2569	120501	19/03/2026	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA ADQUISICION DE 12LTS. ACEITE 2T HUSQVARNA PARA STOCK BODEGA PG. OPERAT	120.000	0	0	120.000
6-2766	140102	26/03/2026	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2806	140102	27/03/2026	99.520.000-7	ADQUISICION DE 50 ACEITE HUSQVARNA 2T/100CC PARA MAQUINAS SANITIZADORA COPEC S.A.	400.000	0	0	400.000
6-2807	140102	27/03/2026	99.520.000-7	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA ABRIL COPEC S.A.	400.000	0	0	400.000
6-2808	140102	27/03/2026	99.520.000-7	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA MAYO COPEC S.A.	400.000	0	0	400.000
6-2906	140103	31/03/2026	85.184.600-K	COMBUSTIBLE DIESEL MAQUINARIA JUNIO CRUZ Y CIA LTDA	122.480	0	0	122.480
TOTALES CUENTA					5.562.480	0	356.400	5.206.080
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-2210	110201	05/03/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	269.531	0	0	269.531
6-2272	110201	06/03/2026	52.001.738-0	ADQUISICION DE 50 BOLIGROS AZUL,4 CORCHETERAS,4 ARCHIVADORES,4 CORCHET LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	138.300	0	0	138.300
6-2273	110201	06/03/2026	77.229.338-0	ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES OFICIO,10 DESTACADORES JUMBO Y OTROS AR	139.050	0	0	139.050
6-2279	110201	06/03/2026	77.399.254-1	IMPRESOS MANSILLA SPA	139.000	0	0	139.000
6-2319	110201	10/03/2026	78.509.820-K	ADQUISICION DE 3 TIMBRES FECHADOR SHINY/542D PARA DEPTO. TESORERIA	128.680	0	0	128.680
6-2308	110201	10/03/2026	76.721.730-7	LIBRERIA ANTÚ LTDA	138.600	0	0	138.600
6-2310	110201	10/03/2026	██████████	ADQUISICION DE 5 NOTAS ADHESIVAS/400 HOJAS,10 ARCHIVADORES PALANCA ANC HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	136.850	0	0	136.850
6-2368	141206	11/03/2026	78.509.820-K	ADQUISICION DE 3 CORRECTOR ROLLER,10 LAPIZ BIC Y OTROS MATERIALES DE O	129.420	0	0	129.420
6-2376	110201	11/03/2026	77.522.190-9	YERDA SEGUEL E HIJOS LTDA.	130.000	0	0	130.000
6-2430	110701	13/03/2026	76.970.451-5	ADQUISICION DE 33 HILO EXTRA FUERTE PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	1.927.800	0	0	1.927.800
				ADQUISICION DE 400 CARATULAS CELESTES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLIC				
				ADQUISICION DE 8 MICAS OFICIO/0,30MMX50UNID Y 15 ESPIRALES PLASTICOS /				
				EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT				
				ADQUISICION DE 1.300 SOBRES TAMAÑO 1/4 OFICIO PARA EL SEGUNDO JUZGADO				
				GRAFICA N & E SPA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2450	110701	16/03/2026	76.955.038-0	CONFECCIONAR 45.000.- FORMULARIOS DE COMPROBANTE DE PERMISO DE CIRCULA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	654.856	0	0	654.856
6-2575	110201	19/03/2026	██████████	ADQUISICION DE 60 RESMAS PAPEL OFICIO,40 ROLLOS DE PAPEL TERMICO,30 CA CACERES TORRES ROSA ORLANDA	138.570	0	0	138.570
6-2587	110201	20/03/2026	76.678.207-8	ADQUISICION DE 6 BLOCK APUNTES CARTA,10 DESTACADORES Y OTROS MATERIALE ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	76.660	0	0	76.660
6-2598	141510	20/03/2026	77.399.254-1	ADQUISICION DE 3 TIMBRES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TE LIBRERIA ANTÚ LTDA	60.077	0	0	60.077
6-2664	150402	23/03/2026	77.669.365-0	ADQUISICION DE 45 LAPIZ PASTA,60 CARPETAS PIGMENTADAS OFICIO T¿Y OTROS INVERSIONES ATLANTIS SPA	835.380	0	0	835.380
6-2723	140105	24/03/2026	78.509.820-K	ADQUISICION DE 15 RESMAS TAMAÑO OFICIO,LAPIZ PASTA,DESTACADORES, PEGAM HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	137.900	0	0	137.900
6-2728	110201	24/03/2026	██████████	ADQUISICION DE 20 DESTACADORES,25 CINTAS CORRECTORA Y OTROS UTILES DE CACERES TORRES ROSA ORLANDA	139.488	0	0	139.488
6-2749	110701	24/03/2026	78.509.820-K	ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES OFICIO ANGOSTO,5 CORRECTORES Y OTROS UT HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	75.750	0	0	75.750
6-2831	120301	27/03/2026	76.841.607-9	ADQUISICION DE 3 LIBRETA CORRESPONDENCIA/100HOJAS,15 LAPIZ TINTA Y OTR SOC.INVERSIONES DURAN LTDA.	878.101	0	0	878.101
6-2833	141509	27/03/2026	76.409.988-5	ADQUISICION DE 50 RESMAS DE PAPEL OFICIO,5 CALCULADORAS,2 PIZARRA, 10 LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	254.320	0	0	254.320
6-2879	110201	30/03/2026	78.509.820-K	ADQUISICION DE 40 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 40 LAPIZ TINTA GEL AZUL HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	135.780	0	0	135.780
6-2867	121002	30/03/2026	██████████	ADQUISICION DE 40 LAPIZ BIC CRISTAL,6 DESTACADORES,10 ARCHIVADORES PLA BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	139.230	0	0	139.230
6-2910	150501	31/03/2026	78.509.820-K	ADQUISICION DE 30 TALONARIOS INFRACCION POR ESCRITO/14X20CMS EN TRIPLI HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	118.400	0	0	118.400
6-2919	110201	31/03/2026	78.509.820-K	ADQUISICION DE 2 CUADERNOS MINI POCKET/9,2X11CMS,5 CORRECTOR ROLLER Y HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	138.090	0	0	138.090
				ADQUISICION DE 12 CORRECTOR LAPIZ,10 ARCHIVADORES/OFCIO Y OTROS UTILE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2921	110201	31/03/2026	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 3 NOTAS ADHESIVAS/76X76MM/500HOJAS,6 CINTAS CORRECTORA	112.870	0	0	112.870
6-2914	160301	31/03/2026	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 5 ARCHIVADORES/OFICIO,20 LAPIZ PASTA Y OTROS UTILES DE	137.000	0	0	137.000
TOTALES CUENTA					7.309.703	0	0	7.309.703
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-2923	140708	31/03/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 1 ACRILICO ARTEL/12 COLORES,12 BURBUJEROS BASTON Y OTRO	139.698	0	0	139.698
TOTALES CUENTA					139.698	0	0	139.698
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-2599	140103	20/03/2026	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA ADQUISICION DE 3 REACTIVOS CLORO LIBRE/100UNID HANNA PARA DEPTO. GESTI	116.700	0	0	116.700
6-2590	110801	20/03/2026	██████████	OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20LTS DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA EDIFICI	130.900	0	0	130.900
6-2861	110201	30/03/2026	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 2 BIDONES DE FINGRAFF ANTIGRAFITI/5LTS PARA EDIFICIO BE	94.498	0	0	94.498
6-2864	110814	30/03/2026	██████████	OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20LTS DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA EDIFICI	130.900	0	0	130.900
TOTALES CUENTA					472.998	0	0	472.998
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-2414	120901	13/03/2026	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS Y UTILES QUIRURGICOS PARA OFICINA Y ES	657.672	0	0	657.672
6-2414	120905	13/03/2026	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS Y UTILES QUIRURGICOS PARA OFICINA Y ES	9.695.725	0	0	9.695.725
TOTALES CUENTA					10.353.397	0	0	10.353.397
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-2228	120902	06/03/2026	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y UTILES QUIRURGICOS PARA VETERINARIA MUNICIPA	1.970.312	0	1.861.779	108.533
6-2414	120901	13/03/2026	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	528.890	0	0	528.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2414	120905	13/03/2026	88.270.200-6	ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS Y UTILES QUIRURGICOS PARA OFICINA Y ES FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	4.120.807	0	0	4.120.807
6-2594	140705	20/03/2026	76.201.380-0	ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS Y UTILES QUIRURGICOS PARA OFICINA Y ES COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	139.000	0	0	139.000
6-2584	141203	20/03/2026	77.945.971-3	ADQUISICION DE 4 VENDAJES/K TAPE NASARA,3 COMPRESAS FRIA INSTANTANEA Y GRUPO MEDENT SPA	1.790.712	0	0	1.790.712
6-2813	120903	27/03/2026	88.270.200-6	ADQUISICION DE 250 ROLLOS DESABANILLAS,160 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	4.969.088	0	0	4.969.088
TOTALES CUENTA					13.518.809	0	1.861.779	11.657.030
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-2366	110817	11/03/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	85.561	0	0	85.561
6-2513	141508	17/03/2026		ADQUISICION DE 1 BIDON LAVALOZAS INDUSTRIAL/5LTS,6 DESINFECTANTES AERO MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA	261.003	0	0	261.003
6-2574	110814	19/03/2026	76.814.443-5	ID.1658-699-AG26 ADQUISICION DE 10 AEROSOL DESINFECTANTE/360ML,15 TOAL COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	138.397	0	0	138.397
6-2558	140708	19/03/2026	76.132.256-7	ADQUISICION DE 1 BIDON LAVALOZAS/5LTS,6 DESINFECTANTES AEROSOL Y OTROS COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	439.591	0	0	439.591
6-2601	140103	20/03/2026	76.020.903-1	ADQUISICION DE 24 UNIDADES DE CLORO GEL DE 900 ML,12 LITROSDE ALCOHOL, COMERCIAL MASOL LTDA.	139.770	0	0	139.770
6-2742	141201	24/03/2026	77.037.781-1	ADQUISICION DE 3 PAPEL HIGIENICO/6X300MTS,7 JABON CREMOSO/750ML Y OTRO VCOMMERCE GLOBAL SPA	2.706.731	0	0	2.706.731
6-2767	110701	26/03/2026	76.041.579-0	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO,TOALLAS DE PAPEL,CLORO, ESCOBILLONES,JA PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	83.120	0	0	83.120
6-2756	110814	26/03/2026	76.814.443-5	ADQUISICION DE 27 DESINFECTANTES AEROSOL/354GRS PARA DIRECCION DE TRAN COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	116.620	0	0	116.620
6-2890	140601	30/03/2026	76.141.693-6	ADQUISICION DE 1 DISPENSADOR TOALLA PALANCA Y 4 DISPENSADOR JABON ACRI SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R	299.916	0	0	299.916

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2913	110812	31/03/2026	76.814.443-5	ADQUISICION DE 36 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS,12 ROLOS TOALLA COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	139.230	0	0	139.230
				ADQUISICION DE 30 CONOS AROMATICOS,6 DESODORANTES AMBIENTAL Y OTROS UT				
TOTALES CUENTA					4.409.939	0	0	4.409.939
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-2578	110201	19/03/2026	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA	48.980	0	0	48.980
				ADQUISICION DE 2 RELOJ MURAL PARA EDIFICIO BULNES 875				
6-2764	110201	26/03/2026	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA	47.980	0	0	47.980
				ADQUISICION DE 2 RELOJ MURAL DIGITAL PARA EDIFICIO PRAT 892				
TOTALES CUENTA					96.960	0	0	96.960
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-2408	110401	12/03/2026	76.435.223-8	EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	220.150	0	0	220.150
				ADQUISICION DE 5 DISCO SSD 2.5 240GB PARA DPTO. DE INFORMATICA				
6-2586	110401	20/03/2026	76.428.271-K	DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA	333.200	0	0	333.200
				ADQUISICION DE 10 MONITORES PANTALLA PLANA DE 27 Y 10 SOPORTES DOBLE				
6-2753	110401	26/03/2026	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	35.700	0	0	35.700
				ADQUISICION DE 1 TRANSFORMADOR LENOVO PARA DEPTO. TECNOLOGIAS				
TOTALES CUENTA					589.050	0	0	589.050
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2369	160301	11/03/2026	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	134.000	0	0	134.000
				ADQUSICION DE 5 EXTENSION ELECTRICA DE ILUMINACION/10MTS PARA MUSEO FE				
6-2475	150301	16/03/2026	77.112.762-2	SOQUIMAT SPA	200.801	0	0	200.801
				ID:1658-682-AG26 ADQUISICION DE 2 TINETAS PINTURA/19LTS,6 RODILLOS CHI				
6-2559	150301	19/03/2026	96.355.000-6	ELECTROCOM SA	6.403.152	0	0	6.403.152
				ADQUISICION DE 80 PROYECTOR LED DE 300 W PARA RECINTOS DEPORTIVO				
6-2572	150301	19/03/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	128.472	0	0	128.472
				ADQUISICION DE 4 GALONES DE PROTECTOR DE MADERA PARA ESTADIO MUNICIPAL				
6-2573	110814	19/03/2026	76.127.189-K	MULTISUR LTDA	75.300	0	0	75.300
				ADQUISICION DE 4 TUBOS SIKAFLEX 11FC/300ML,3 AGOREX TAPAGOTERAS CINTA/				
6-2738	110801	24/03/2026	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA	126.791	0	0	126.791

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2750	110807	26/03/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 TINETA ESMALTE AL AGUA,5 RODILLOS CORTA GOTA /18CM,10 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	20.100	0	0	20.100
6-2751	160301	26/03/2026	78.329.240-8	ADQUISICION DE 6 LATAS PINTURA SPRAY PARA RECINTO MUNICIPAL LOS CONFIN HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	102.571	0	0	102.571
6-2757	110814	26/03/2026	78.329.240-8	ADQUISICION DE 1 TINETA ESMALTE AL AGUA SATINADO/4 GALONES PARA MUSEO HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	111.814	0	0	111.814
6-2758	110803	26/03/2026	85.479.600-3	ADQUISICION DE 2 GALONES ESMALTE AL AGUA,4 RODILLOS CHIPORRO/ 18CMS Y FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	103.530	0	0	103.530
6-2866	110814	30/03/2026	85.479.600-3	ADQUISICION DE 10 FOCOS LED REDONDO/18W Y 10 FOCOS LED CUADRADOS /24W FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	116.101	0	0	116.101
6-2859	110809	30/03/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED/200W,3 REFLECTORES LED/100W Y OTROS PARA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	47.119	0	0	47.119
6-2868	160301	30/03/2026	77.934.995-0	ADQUISICION DE 8 POLINES IMPREGNADO/2,4MTS PARA RECINTO APARCADERO DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	132.600	0	0	132.600
6-2911	160402	31/03/2026	76.127.998-K	ADQUISICION DE 78MTS DE CORDON ELECTRICO/3X1,5MM PARA MUSEO FERROVIARI FERRETERIA KEHR SABRA LIMITAD	119.523	0	0	119.523
6-2907	120901	31/03/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 12 FOCOS SOLARES EXTERIOR LED/300W PARA PABELLON AMOR A FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	75.950	0	0	75.950
6-2920	110814	31/03/2026	76.051.775-5	ADQUISICION DE 1 CERRADURA/POMO,1 PUERTA/70CMSX2MTS Y 1 JUEGO DE MARCO MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	62.620	0	0	62.620
				ADQUISICION DE 3 SIFON 1 1/4/LAVATORIO,10 TAPATORNILLO Y OTROS PARA E				
TOTALES CUENTA					7.960.444	0	0	7.960.444
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-2095	120301	02/03/2026	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUSICION DE 1 KIT DE ACOPLS PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO	125.295	0	0	125.295
6-2265	120301	06/03/2026	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES HIDRAULICOS2,52MTS PARA TALLER RECINTO MUNI	125.302	0	0	125.302
6-2268	120301	06/03/2026	77.345.781-6	ELECTROMAX	127.412	0	0	127.412

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2288	110901	06/03/2026	92.475.000-6	ADQUISICION DE 15 INTERRUPTORES,100 TERMINALES Y OTROS PARA TALLER REC KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:FWRC-85/RCCB-52	110.380	0	0	110.380
6-2296	120301	10/03/2026	76.914.307-6	ADQUISICION DE 2 BATERIAS/55-70AMP PARA VEHICULOS MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:HWDY-31	124.950	0	0	124.950
6-2305	110901	10/03/2026	85.184.600-K	ADQUISICION DE 1 CUCHILLO Y 1 PERNO PARA TRACTOR DESBROZAD CRUZ Y CIA LTDA PPU:TJCW-10	91.900	0	0	91.900
6-2571	120301	19/03/2026	76.914.307-6	ADQUISICION DE 1 NEUMATICO PARA VEHICULO A-440, OPERACIONE MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:HWDY-31	83.300	0	0	83.300
6-2567	120301	19/03/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 CUCHILLO PARA TRACTOR DESBROZADOR A-314,A FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	120.000	0	0	120.000
6-2564	120301	19/03/2026	89.258.700-0	ADQUISICION DE 1 POMO PALANCA DE CAMBIO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL, SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	117.000	0	0	117.000
6-2565	120301	19/03/2026	78.920.560-4	ADQUISICION DE 6 NIPLES DIFERENTES MEDIDAS PARA TALLER RECINTO MUNICIP REPUESTERA CENTRAL LTDA.	138.000	0	0	138.000
6-2605	120301	20/03/2026	89.258.700-0	ADQUISICION DE 28 AMPOLLETAS/24V Y 10 AMPOLLETAS/12V PARA TALLER RECIN SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	103.200	0	0	103.200
6-2595	120301	20/03/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS 1/2 EN R2/2,5MTS PA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	6.950	0	0	6.950
6-2592	120301	20/03/2026	76.910.640-5	ADQUISICION DE 1 MASCARA SOLDAR,6MTS. MANGUERA RIEGO 3/4,10 CABLE ELE SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	64.600	0	0	64.600
6-2678	120301	23/03/2026	76.908.192-5	ADQUISICION DE 3 PERNOS 1/2,13 ABRAZADERAS DIFERENTES MEDIDAS Y OTROS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	130.852	0	0	130.852
6-2663	120301	23/03/2026	77.410.943-9	ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES MULTIPROPOSITO PARA CAMION A-42 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA E	2.061.475	0	0	2.061.475
6-2677	120301	23/03/2026	78.809.340-3	ADQUISICION DE FILTROS Y CORREAS PARA RETROEXCAVADORA A-253.PARA MINI C SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	11.245	0	0	11.245
6-2754	120301	26/03/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE100 PERNOS HEXAGONALES G 8.8 CTE 6-100X30,100 GOILLAS PL FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	101.149	0	0	101.149

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2760	120701	26/03/2026	78.920.560-4	ADQUISICION DE 6 MTS MANGUERA DE RIEGO 3/4,1 CONECTOR LLAVE MANGUERA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	138.800	0	0	138.800
6-2874	120301	30/03/2026	89.258.700-0	ADQUISICION DE 18 FAROLES LED 2 1/2 MULTIVOLTAJE Y 4 FAROLES UNIV. CUA SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	104.000	0	0	104.000
6-2875	120301	30/03/2026	89.258.700-0	PPU:GLWI-20 ADQUISICION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 3/8X50CMS PAR SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	69.200	0	0	69.200
6-2871	110901	30/03/2026	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 PERNOS TUERCA/16X130 Y 1 FLEXIBLE FRENO PARA TALLER R REPUESTERA CENTRAL LTDA.	131.630	0	0	131.630
6-2880	120301	30/03/2026	76.908.192-5	ADQUISICION DE 1 GATA TIJERA/1,5 TONS,1 LLAVE RUEDA Y OTROS PARA VEHIC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	130.852	0	0	130.852
6-2877	120301	30/03/2026	78.920.560-4	PPU:SDST-29 ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES MULTIPROPOSITO/2,38MTS PARA CAM REPUESTERA CENTRAL LTDA.	136.800	0	0	136.800
6-2904	120301	31/03/2026	76.914.307-6	ADQUISICION DE 128 AMPOLLETAS/24W DIFERENTES TIPOS PARA TALLER RECINTO MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	124.950	0	0	124.950
6-2917	120701	31/03/2026	78.920.560-4	PPU:HWDY-31 ADQUISICION DE CUCHILLOS Y PERNOS PARA TRACTOR DESBROZADOR REPUESTERA CENTRAL LTDA.	136.800	0	0	136.800
				ADQUISICION DE 1 ROLLO HUINCHA REFLECTANTE,1 JUEGO BOCINA PLATILLO/12V				
TOTALES CUENTA					4.616.042	0	0	4.616.042
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2104	120301	02/03/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 15 BOQUILLAS MIG/1.0MM,2 TOBERA MIG 1/2/400A Y OTROS PA	36.700	0	0	36.700
6-2187	121303	04/03/2026	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA ADQUISICION DE 2 POSTES PARA MALLA DE VOLEIBOL.2 PAD DE PROTECCION , 1	2.399.399	0	0	2.399.399
6-2268	120301	06/03/2026	77.345.781-6	ELECTROMAX ADQUISICION DE 15 INTERRUPTORES,100 TERMINALES Y OTROS PARA TALLER REC	8.989	0	0	8.989
6-2453	120701	16/03/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 8 MTS CUBICO DE MESCLA SAFALTICA IV-A12 PARA REPARCION	1.733.306	0	0	1.733.306
6-2440	120501	16/03/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	5.631.854	0	0	5.631.854

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2435	120702	16/03/2026	77.034.559-6	ADQUISICION DE 260 GALES DE PINTURAS DIFERENTES COLORES,50 RODILLOS Y FERRETERIA EL TOQUI SPA	1.163.907	0	0	1.163.907
6-2456	120301	16/03/2026		ADQUISICION DE 30 PLACAS CARPINTERA DE 18 MM 122 X 224 MTS,30 MTS DE A CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	2.965.956	0	0	2.965.956
6-2576	120301	19/03/2026	76.486.234-1	ADQUISICION DE 40 BARRE HOJAS DE ACERO,40 PALAS ACRBONERAS,40 RASTRILL DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
6-2592	120301	20/03/2026	76.910.640-5	ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO AGAMIX-20/10M3 PARA TALLER RECINTO M SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	28.800	0	0	28.800
6-2595	120301	20/03/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 3 PERNOS 1/2,13 ABRAZADERAS DIFERENTES MEDIDAS Y OTROS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	17.256	0	0	17.256
6-2677	120301	23/03/2026	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 MASCARA SOLDAR,6MTS. MANGUERA RIEGO 3/4,10 CABLE ELE SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	97.780	0	0	97.780
6-2815	120601	27/03/2026		ADQUISICION DE100 PERNOS HEXAGONALES G 8.8 CTE 6-100X30,100 GOILLAS PL VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	7.421.471	0	0	7.421.471
6-2826	120601	27/03/2026	76.337.943-4	ADQ. DE MATERIALES LINEAS 1,3 Y 4 PARA DPTO. DE AGUAS LLUVIAS, SEGÚN C FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	1.221.654	0	0	1.221.654
6-2830	120702	27/03/2026	76.841.607-9	ADQUISICION DE 96 PLANCHA DEZINC CANALADAS,15 PLANCHAS ZINC 5V,12 PLAN SOC.INVERSIONES DURAN LTDA.	5.071.780	0	0	5.071.780
6-2870	120601	30/03/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 120 GALONES DE PINTURA,40 ESCOBILLAS DE ACERO,200 BROCH FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	130.845	0	0	130.845
6-2871	110901	30/03/2026	78.920.560-4	ADQUISICION DE 3 SIKAFLEX 11FC/300ML,300 TORNILLOS C/LENTEJA P/FINA 8X REPUESTERA CENTRAL LTDA.	3.900	0	0	3.900
6-2858	160303	30/03/2026	77.934.995-0	ADQUISICION DE 1 GATA TIJERA/1,5 TONS,1 LLAVE RUEDA Y OTROS PARA VEHIC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	130.000	0	0	130.000
6-2909	120301	31/03/2026	78.809.340-3	ADQUISICION DE 5 BIDONES DE COMBUSTIBLE/20LTS PARA MUSEO FERROVIARIO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	70.547	0	0	70.547
6-2916	120701	31/03/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 4 SEGUROS TIPO R/50MM Y 50 BARRAS TIZA BLANCA /METAL PA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	115.275	0	0	115.275
				ADQUISICION DE 8 CAJAS CLAVOS/8/25KGS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					28.379.129	0	0	28.379.129
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-2396	120601	12/03/2026		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE Y STOCK BODEGA, SEGÚN CO	393.300	0	0	393.300
6-2595	120301	20/03/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 MASCARA SOLDAR,6MTS. MANGUERA RIEGO 3/4,10 CABLE ELE	15.309	0	0	15.309
6-2592	120301	20/03/2026	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA ADQUISICION DE 3 PERNOS 1/2,13 ABRAZADERAS DIFERENTES MEDIDAS Y OTROS	3.900	0	0	3.900
6-2588	120501	20/03/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 290 SACOS DE ESCOMBRO GRANDE PARA STOCK BODEGA PG. OPER	138.040	0	0	138.040
6-2703	121402	24/03/2026		HERNANDEZ CARDENAS MANUEL G ADQUISICION DE 2 SEPARADORES DE PLASTICO/140CMS ANCHOX2,03 MTS. ALTO P	67.000	0	0	67.000
6-2762	150301	26/03/2026	76.206.680-7	EQUIPOS CONTRA INCENDIO SUPER ADQUISICION DE 1 MANGUERA SEMIRRIGIDA/1X30MTS PARA CENTRO DE CONTACTO/	138.873	0	0	138.873
6-2754	120301	26/03/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 6 MTS MANGUERA DE RIEGO 3/4,1 CONECTOR LLAVE MANGUERA	12.488	0	0	12.488
6-2834	120301	27/03/2026	78.262.746-5	NEXA GROUP SPA ADQUISICION DE 15 ROLLO DE MALLA RASCHEL DE 100 MTS DE LARGO Y 4.20 DE	2.071.375	0	0	2.071.375
6-2872	120701	30/03/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 ROLLO MALLA RASCHEL NEGRO/4,20X50MTS PARA STOCK BODEG	135.000	0	0	135.000
6-2908	120902	31/03/2026	78.967.170-2	COMERCIAL ALDUNATE LTDA. ADQUISICION DE DE 3 BIDONES/60LTS PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	135.600	0	0	135.600
6-2945	150501	31/03/2026	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. AQUISICION DE 80 PALMETAS DE PASTO SINTETICO/60X40CMS PARA DIRECCION D	138.992	0	0	138.992
TOTALES CUENTA					3.249.877	0	0	3.249.877
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-2229	120701	06/03/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y UTILES QUIRURGICOS PARA VETERINARIA MUNICIPAL	32.600.000	0	0	32.600.000
6-2928	121301	31/03/2026	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	136.088	0	0	136.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 4 BOTIQUIN MALETA PRIMEROS AUXILIOS COLOR ROJO PARA PAR								
TOTALES CUENTA					32.736.088	0	0	32.736.088
Cuenta Nro.	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores						
6-2527	120101	18/03/2026	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONT SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO	95.524	0	0	95.524
TOTALES CUENTA					95.524	0	0	95.524
Cuenta Nro.	2152205001003002	Potencia Contratada						
6-2527	120101	18/03/2026	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONT SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO	130.976	0	0	130.976
TOTALES CUENTA					130.976	0	0	130.976
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-2744	140710	24/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISIION DE 5 CARGAS DE GAS DE 45 KGS PARA CENTRO COMUNITARIO EL CAR	260.973	0	0	260.973
6-2746	140708	24/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 2.000.- LITROS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA BIBLIOTECA	811.580	0	0	811.580
6-2747	150301	24/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISIION DE 50 CARGAS DE GAS DE 15 KGS PARA RECINTOS DEPORTIVOS	826.336	0	0	826.336
6-2887	120901	30/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 15 CARGAS DE DE 45 KGS Y 14 CARGAS DE 15 KGS. PARA DIRE	420.000	0	0	420.000
6-2887	120902	30/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 15 CARGAS DE DE 45 KGS Y 14 CARGAS DE 15 KGS. PARA DIRE	176.042	0	0	176.042
6-2887	120903	30/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 15 CARGAS DE DE 45 KGS Y 14 CARGAS DE 15 KGS. PARA DIRE	420.000	0	0	420.000
6-2888	141201	30/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 12 CARGAS DE DE 45 KGS Y 48 CARGAS DE 15 KGS. PARA CENT	1.421.017	0	0	1.421.017
6-2857	110813	30/03/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 30 CARGAS DE GAS DE 11 KGS Y 25 DE 5 KGS PARA LA DIRECC	532.228	0	0	532.228
TOTALES CUENTA					4.868.176	0	0	4.868.176
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2123	150301	03/03/2026	76.345.954-3	SERVICIOS EDMUNDO PATRICIO VA TD N°72-2026 REPARACIÓN FILTRACION TUBERIAS DE AGUA POTABLE COMPLEJO D	440.007	0	0	440.007
6-2169	110801	04/03/2026	78.257.833-2	CONSTRUCCIONES C Y M SPA SERVICIO DE PINTURA DE FRONTIS DE EDICIO PRAT 650	1.904.000	0	0	1.904.000
6-2185	121101	04/03/2026	76.471.738-4	CIA.TECNOLOGICA GO BACK TECHNO SERVICIO DE REPARACION DE CANALETAS,DESAGUES Y ARREGLOS VARIOS DE FERI	2.934.540	0	0	2.934.540
6-2295	110814	10/03/2026	77.757.161-3	CONSTRUCCIONES RODRIGO MICH INSTALACION DE 2 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS EN EDIFICIO PRAT 892	45.000	0	0	45.000
6-2367	110814	11/03/2026	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE ENGRASE DE 17 RIELES DE CORTINAS METALICAS PARA EDIFICIO P	139.500	0	0	139.500
6-2365	110814	11/03/2026	77.757.161-3	CONSTRUCCIONES RODRIGO MICH PROVISION E INSTALACION DE 1 VENTANA ALUMINIO CORREDERA CRISTAL EMPAVO	138.000	0	0	138.000
6-2477	120903	16/03/2026	77.982.401-2	COPSUS SPA ID.1658-678-AG26 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA	1.149.540	0	0	1.149.540
6-2500	110809	17/03/2026	77.932.455-9	CONSTRUCTORA CFP LIMITADA ID:1658-691-AG26 PROVISION E INSTALACION DE CERAMICAS EN BAÑO Y COCINA	3.680.500	0	0	3.680.500
6-2674	110817	23/03/2026	78.025.695-8	SERVICIOS ELECTRICOS Y OBRAS M SERVICIO DE CERRAJERIA RETIRO Y POSTURA DE 2 CERRADURAS EN OFICINA EDI	111.860	0	0	111.860
6-2665	110814	23/03/2026	78.329.462-1	SERVICIOS BLINDCORT SPA ADQUISICION E INSTALACION DE 2 CORTINAS METALICAS DE DIFERENTES MEDIDA	1.713.600	0	0	1.713.600
6-2752	160301	26/03/2026	78.257.833-2	CONSTRUCCIONES C Y M SPA SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA PARA SALA DE REUNIONES EN MUSEO FERR	132.090	0	0	132.090
6-2763	140708	26/03/2026	78.061.278-9	CONSTRUCTORA ATAKAM SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 VIDRIO/1,23MTSX80,5CMS/4MM PARA SALA PABL	107.500	0	0	107.500
6-2768	110812	26/03/2026	██████████	ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER PROVISION E INSTALACION DE 4 LAMINAS CONTROL SOLAR DIFERENTES MEDIDAS	125.450	0	0	125.450
6-2765	110817	26/03/2026	77.757.161-3	CONSTRUCCIONES RODRIGO MICH PROVISION E INSTALACION DE 1 VIDRIO/4MM/0.45X0.485CMS CON PAPEL EMPAVO	130.000	0	0	130.000
6-2863	110814	30/03/2026	77.286.467-1	BMJ SPA PROVISION E INSTALACION DE 12MTS. CABLE HDMI C/CANALETA 40X40/5MTS PAR	139.500	0	0	139.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2926	110805	31/03/2026	76.370.508-0	INFORMATICA DAVID H. BLANCO AI	136.850	0	0	136.850
				REUBICACION DE 1 CAMARA IP Y ARMADO DE PUNTO DE RED PARA DIRECCION DE				
6-2927	110813	31/03/2026	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA	137.445	0	0	137.445
				LIMPIEZA Y RETIRO DESECHOS DE 90MTS DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS PARA I				
6-2922	160301	31/03/2026	78.257.833-2	CONSTRUCCIONES C Y M SPA	130.900	0	0	130.900
				REPARACION DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO EN MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					13.296.282	0	0	13.296.282
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-2136	110901	03/03/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.602.978	0	0	1.602.978
				PPU:KGFR-49 MANTENCION Y REPARACION DE CAMION VACTOR, AJUSTE REPARACIÓ				
6-2176	120301	04/03/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.276.575	0	0	2.276.575
				SERVICIO DE VULCANIZACION ABRIL				
6-2177	120301	04/03/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.276.575	0	0	2.276.575
				SERVICIO DE VULCANIZACION MARZO				
6-2230	110901	06/03/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.989.970	0	0	1.989.970
				PPU:DPDW-42 ESCANER DE MOTOR, AJUSTE, REPARACION DE FRENO DE MANO,ALIN				
6-2231	110901	06/03/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.673.917	0	0	2.673.917
				PPU:KGFR-49 AJUSTE, REPARACIÓN FRENO DE MANO, CAMBIAR TENSOR CORREAS D				
6-2359	110901	11/03/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	2.704.239	0	0	2.704.239
				CAMBIO KIT EMBRAGUE,REVISAR FRENOS Y MANTENCION DE 60.000 KMS DE CAMIO				
6-2397	120701	12/03/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.813.543	0	0	1.813.543
				PPU:DHPR-48 REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, AJUSTE, REPARACION FRENO DE MA				
6-2401	120301	12/03/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.513.734	0	0	3.513.734
				PPU:CJHV-28, CAMBIAR CRUCETAS, CAMBIO PLUMILLAS, ESCANEAR MOTOR,REPARA				
6-2402	120301	12/03/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	317.270	0	0	317.270
				PPU:RKVZ-74 REPARAR CIRCUITO ELECTRICO PARA VEHÍCULO A-416, SEGÚN CONT				
6-2404	120301	12/03/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	9.874.913	0	0	9.874.913
				PPU:KSSB-16 CAMBIAR ACEITE CAJA DE CAMBIOS, DESARNMAR Y ARMAR CAJA DE				
6-2410	120301	12/03/2026	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	870.585	0	0	870.585
				PPU:HY-RB74 RENOVAR LIQUIDO REFRIGERANTE PARA VEHICULO A -313, SEGÚN C				
6-2411	120701	13/03/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	698.747	0	0	698.747

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2412	120701	13/03/2026	76.955.889-6	PPU:LCVJ-72 REPARACIÓN Y MANTENCION TRACTOR JOHN DEERE 6115J, SEGÚN CO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	558.952	0	0	558.952
6-2416	120301	13/03/2026	76.955.889-6	PPU:WK-7523 ESCANEAR MOTOR, REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, CAMBIAR FOCO I SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.762.828	0	0	3.762.828
6-2417	120301	13/03/2026	76.955.889-6	PPU:SCTB CAMBIO RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL, CAMBIAR CONJUNTO D EEMBRAGU SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.568.620	0	0	3.568.620
6-2418	120301	13/03/2026	76.955.889-6	PPU:DHDW-10 CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAGUE (DISCOS,RODAMIENTO,PRESA,ETC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	12.117.498	0	0	12.117.498
6-2421	120301	13/03/2026	76.955.889-6	PPU:KDYX-43 REPARACION DE CAJA DE VALVULA PRIMARIA, REPARACION DE CAJA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.388.921	0	0	2.388.921
6-2503	120301	17/03/2026	76.955.889-6	PPU:CBWT-64 REPARACION FRENO DE MANO, CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS, CAM SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.484.759	0	0	4.484.759
6-2504	120301	17/03/2026	76.955.889-6	PPU:CJHV-27 REPARAR CIRCUITO ELECTRICO,ALINEACION TREN DEANTERO,CAMBIA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.315.075	0	0	2.315.075
6-2505	120301	17/03/2026	76.955.889-6	PPU:SDST-28 DIAGNOSTICO, DESARMAR Y ARMAR CAJA DE CAMBIOS, SEGÚN CONTR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	396.250	0	0	396.250
6-2506	120301	17/03/2026	76.955.889-6	PPU:RGX-27 ESCANEAR MOTOR, REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, SERVICIO ASISTE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	426.250	0	0	426.250
6-2493	110901	17/03/2026	76.955.889-6	PPU:RKVZ-75 ESCANEAR MOTOR, REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, SERVICIO ASIST SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.158.778	0	0	3.158.778
6-2494	110901	17/03/2026	76.955.889-6	PPU:KHJB-23 REPARACIÓN TAPIZ DE ASIENTOS, LIMPIEZA DE TAPIZ INTERIOR, SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	749.722	0	0	749.722
6-2495	110901	17/03/2026	76.955.889-6	PPU:CJPI-77 CAMBIAR CONJUNTO BANDEJA IZQUIERDA Y DERECHA, ALINEACION T SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.020.692	0	0	1.020.692
6-2497	120301	17/03/2026	76.955.889-6	PPU:BPZV-23 CAMBIAR SOPORTE CARDAN, CAMBIAR CRUCETAS, SEGÚN CONTRATO D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.607.574	0	0	2.607.574
6-2498	120301	17/03/2026	76.955.889-6	PPU:JDWJ-26 CAMBIO RETEN DE MAZA.DIAGNOSTICO, AJUSTE, REPARACION FRENO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.016.971	0	0	4.016.971
				PPU:JDWJ-30 CAMBIAR CONJUNTO DE REPARACION CAJA MECANICA, CAMBIAR BUJE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2570	120301	19/03/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-18 SERVICIO DE 3 EMBALATADO PATIN FRENO DELANTERO PARA CAMION	134.700	0	0	134.700
6-2563	120301	19/03/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:SCTB-10 EMBALATADO DE 3 PATINES FRENO TRASERO PARA CAMION A-422,AS	134.700	0	0	134.700
6-2602	140103	20/03/2026	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU:KJHB-23 CAMBIO HOJA DE RESORTE DELANTERA PARA CAMION ALJIBE A-363,	123.760	0	0	123.760
6-2675	140103	23/03/2026	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU:LSDP-31 CAMBIO DE BUJES PAQUETES DE RESORTES PARA CAMION ALJIBE A-	138.530	0	0	138.530
6-2676	120301	23/03/2026	77.345.781-6	ELECTROMAX PPU:RGBX-27 REPARACION DE ALTERNADOR PARA CAMION A-409,ASEO	128.700	0	0	128.700
6-2679	140103	23/03/2026	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU:BPZV-23 CAMBIO DE ABRAZADERA Y BUJES PAQUETE DE RESORTES PARA CAMI	139.000	0	0	139.000
6-2727	120301	24/03/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:RGBX-27 SERVICIO DE EMBALATADO PARA CAMION A-409,ASEO	134.700	0	0	134.700
6-2773	120301	26/03/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU SCTB-36 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTROS DE CO	1.286.648	0	0	1.286.648
6-2774	120301	26/03/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZLG-53 AJUSTE DE MOTOR 6 CILINDROS PARA VEHÍCULO A-256, SEGÚN CON	11.981.297	0	0	11.981.297
6-2775	120301	26/03/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE FLTROS DE	1.233.098	0	0	1.233.098
6-2817	120301	27/03/2026	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:GLWJ-17 REALIZAR CHEQUEO ELECTRONICO, PARA VHÍCULO A-287 SEGÚN CON	3.336.760	0	0	3.336.760
TOTALES CUENTA					90.957.829	0	0	90.957.829
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2170	110201	04/03/2026	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 55 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MUNIC	6.897.240	0	0	6.897.240
6-2835	110201	27/03/2026	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE EDIFICI	767.550	0	0	767.550
6-2876	121301	30/03/2026		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR	127.100	0	0	127.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2891	110201	30/03/2026	77.286.467-1	MANTENCION DE 3 ESTUFAS A PELLET COD. INV. 115907,115908,115906 DE OFI BMJ SPA	297.500	0	0	297.500
6-2918	110201	31/03/2026	76.807.177-2	SERVICIO DE MANTENCION DE 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE OF. PRA SERVICIOS INFORMATICOS CARLOS	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					8.226.240	0	0	8.226.240
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-2759	120701	26/03/2026		PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS MANTENCION DE MOTOSIERRA/H61	138.500	0	0	138.500
6-2839	150301	27/03/2026	77.501.989-1	CAMBIO BUJIA,FILTROS Y OTROS COD. INV. 20 MAQUINARIAS LABRANZA SPA	2.899.980	0	0	2.899.980
6-2869	120701	30/03/2026		SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS CORTA CESPED, TRACTOR PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS	135.000	0	0	135.000
6-2865	120601	30/03/2026		REPARACION DE COMPRESOR INDURA/V3000 CAMBIO DE PISTON Y BIELA DE MOTOR PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS	139.000	0	0	139.000
TOTALES CUENTA					3.312.480	0	0	3.312.480
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-2583	110402	20/03/2026	77.772.953-5	V&P ASOCIADOS SPA	3.853.999	0	0	3.853.999
TOTALES CUENTA					3.853.999	0	0	3.853.999
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
6-2266	120501	06/03/2026		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF MANTENCION Y REPARACION DE 1 DESBROZADORA 143 RII CAMBIO BUJIA,EMBRAGU	105.800	0	0	105.800
6-2261	120501	06/03/2026		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF MANTENCION Y REPARACION DE 2 DESBROZADORAS HUSQVARNA 143 RII CAMBIO BU	106.600	0	0	106.600
6-2311	120501	10/03/2026		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE 2 DESBROZADORAS HUSQVARNA 143 RII CAMBIO ANILLO,EMPAQUET	122.300	0	0	122.300
6-2577	120301	19/03/2026	77.345.781-6	ELECTROMAX PPU:SDST-39 REPARACION DE ALTERNADOR/24V PARA CAMION A-429	138.000	0	0	138.000
6-2568	120301	19/03/2026	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR	137.005	0	0	137.005

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2729	120905	24/03/2026	76.652.725-6	REPARACION DEBROZADORA STHIL COD. INV. 97228,ASEO COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L	135.000	0	0	135.000
6-2761	120501	26/03/2026	[REDACTED]	RECTIFICADO DE 30 CUCHILLAS PARA CENTROS DE ATENCION VETERINARIA DEL D QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	122.800	0	0	122.800
6-2912	121301	31/03/2026	77.749.784-7	REPARACION DE 3 DESBROZADORAS HUSQVARNA 143RII CAMBIO SISTEMA PARTIDA, COMERCIAL SONNDA LTDA	136.850	0	0	136.850
				REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINA GIRO ZERO COD. INV. 97227 PARQUE IS				
TOTALES CUENTA					1.004.355	0	0	1.004.355

Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-2120	110701	02/03/2026	77.169.456-K	KUEL SPA SERVICIO DE PUBLICIDAD DIFUSION CAMPAÑA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO	5.200.000	0	0	5.200.000
TOTALES CUENTA					5.200.000	0	0	5.200.000

Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-2120	111001	02/03/2026	77.169.456-K	KUEL SPA SERVICIO DE PUBLICIDAD DIFUSION CAMPAÑA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO	1.450.000	0	0	1.450.000
6-2286	111001	06/03/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD HUINCHAS PERMISO DE CIRCULACION DESDE EL 08 AL	2.375.240	0	0	2.375.240
6-2424	111001	13/03/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD DIARIO AUSTRAL LLAMADO A CONCURSO FONDECOP, SEG	280.840	0	0	280.840
6-2431	111001	13/03/2026	77.083.379-5	CONSULTORA VOICE ANALYTICS SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL Y ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL 2026	6.650.000	0	0	6.650.000
6-2488	111001	17/03/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.823.080	0	0	1.823.080
6-2582	111001	20/03/2026	77.166.277-3	COMERCIAL Y ASESORIAS ÑIELOL S SERVICIO DE PUBLIRREPORTAJE DE LOS 110 AÑOS DEL DIARIO AUSTRAL EN LA A	1.773.100	0	0	1.773.100
6-2779	111001	26/03/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION SRA. ENCARNACIÓN ALARCON MUÑOZ, MADRE DE FUNCIONARI	149.940	0	0	149.940
6-2822	111001	27/03/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON SERGIO GALLARDO NARANJO PADRE DE DON JONAS G	73.111	0	0	73.111
6-2897	111001	30/03/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	310.709	0	0	310.709

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				AVISO DEFUNCION DON JOSÉ ROSENBERG, HIJO ILUSTRE DE TEMUCO, SEGÚN CONT				
TOTALES CUENTA					14.886.020	0	0	14.886.020
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-2726	111001	24/03/2026		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN IMPRESION DE 317 FOTOGRAFIAS DIGITALES/13X18 PARA DEPTO. COMUNICACIONE	111.000	0	0	111.000
TOTALES CUENTA					111.000	0	0	111.000
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-2454	150502	16/03/2026	76.426.465-7	PUNTO GRAFIX SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.- LANOS DE TEMUCO A COLOR TAMAÑO 70 X 3	1.481.550	0	0	1.481.550
6-2606	121402	20/03/2026		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA IMPRESION DE 3 CINTRAS A COLOR TAMAÑO 40X60CMS PARA CENTRO DE RESCATE	53.550	0	0	53.550
6-2667	150502	23/03/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS PARA DIFUSION DE INFORMACION TURISTI	1.545.810	0	0	1.545.810
6-2708	141403	24/03/2026	76.687.476-2	IMPRESOS 7 ENERO LTDA SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION UN MUNDO PRO	1.808.800	0	0	1.808.800
6-2740	141507	24/03/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 2.500.TARJETAS DE PRESENTACION,300 AFICHES PU	850.255	0	0	850.255
6-2860	160302	30/03/2026		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESION DE 2 TELAS PVC/88CMSX2,37MTS,3 LETREROS/30X50CMS/SINTRA Y OT	122.570	0	0	122.570
TOTALES CUENTA					5.862.535	0	0	5.862.535
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-2174	110201	04/03/2026		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN TOMOS DE AMPASTES PARA UNIDAD DE INGREOS 2025, DPTO. DE TESORERIA MUNI	3.123.750	0	0	3.123.750
6-2179	110201	04/03/2026		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTES DOCUMENTOS ODICIO, DIRECCIÓN ASESORIA JURIDICA, SEGÚN CONTRAT	107.100	0	0	107.100
6-2489	140201	17/03/2026		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN 112 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA PROGRAMA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN CONTRA	999.600	0	0	999.600
TOTALES CUENTA					4.230.450	0	0	4.230.450
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2722	121402	24/03/2026	76.666.944-1	CHILKATUN SPA	40.000	0	0	40.000
				ADQUISICION DE 8 GUIAS DE BOLSILLO/FAUNA SILVESTRE PARA CENTRO DE RESC				
6-2755	160302	26/03/2026	76.916.190-2	FUSION DISEÑO INDUSTRIAL LIMIT	130.030	0	0	130.030
				ADQUISICION DE 71 IMANES MADERA TERCIAADA/3MM PARA MUSEO FERROVIARIO				
6-2832	140401	27/03/2026	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA.	421.617	0	0	421.617
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1950 TRIPTICO A COLOR TAMAÑO OFICIO Y 5 PENDO				
TOTALES CUENTA					591.647	0	0	591.647
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-2413	120303	13/03/2026	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	19.000.000	0	0	19.000.000
				SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL MARZO				
6-2778	120303	26/03/2026	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	191.377.710	0	0	191.377.710
				DISPOSICIÓN FINAL MARZO				
TOTALES CUENTA					210.377.710	0	0	210.377.710
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-2124	121290	03/03/2026	77.057.838-8	CONSTRUCTORA JUAN M RINGLER E	2.480.247	0	0	2.480.247
				PP. 251-2025 SERVICIO DE ASEO MANTENCIÓN BAÑOS, ENERO				
6-2125	121290	03/03/2026	77.057.838-8	CONSTRUCTORA JUAN M RINGLER E	2.480.247	0	0	2.480.247
				PP. 251-2025 SERVICIO DE ASEO MANTENCIÓN BAÑOS, ABRIL				
6-2126	121290	03/03/2026	77.057.838-8	CONSTRUCTORA JUAN M RINGLER E	2.480.247	0	0	2.480.247
				PP. 251-2025 SERVICIO DE ASEO MANTENCIÓN BAÑOS, MAYO				
6-2127	121290	03/03/2026	77.057.838-8	CONSTRUCTORA JUAN M RINGLER E	2.480.247	0	0	2.480.247
				PP. 251-2025 SERVICIO DE ASEO MANTENCIÓN BAÑOS, JUNIO				
6-2128	121290	03/03/2026	77.057.838-8	CONSTRUCTORA JUAN M RINGLER E	2.480.247	0	0	2.480.247
				PP. 251-2025 SERVICIO DE ASEO MANTENCIÓN BAÑOS, JULIO				
6-2129	121290	03/03/2026	77.057.838-8	CONSTRUCTORA JUAN M RINGLER E	2.480.247	0	0	2.480.247
				PP. 251-2025 SERVICIO DE ASEO MANTENCIÓN BAÑOS, AGOSTO				
6-2130	121290	03/03/2026	77.057.838-8	CONSTRUCTORA JUAN M RINGLER E	2.480.247	0	0	2.480.247
				PP. 251-2025 SERVICIO DE ASEO MANTENCIÓN BAÑOS, SEPTIEMBRE				
6-2131	121290	03/03/2026	77.057.838-8	CONSTRUCTORA JUAN M RINGLER E	2.480.247	0	0	2.480.247
				PP. 251-2025 SERVICIO DE ASEO MANTENCIÓN BAÑOS, OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					19.841.976	0	0	19.841.976
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-2429	121101	13/03/2026	77.188.433-4	AMBITAT SPA	963.900	0	0	963.900
				SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS Y DUCTOS DE LAS LINEAS DE GRASAS BANDE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					963.900	0	0	963.900
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-2321	110805	10/03/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS FERIA PINTO, ENERO	413.336	0	375.760	37.576
6-2334	110805	10/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA TELEVIGILANCIA CON IA , TRANSITO , ABRIL	157.080	0	0	157.080
6-2335	110805	10/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA TELEVIGILANCIA CON IA , TRANSITO , MAYO	157.080	0	0	157.080
6-2336	110805	10/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA TELEVIGILANCIA CON IA , TRANSITO , JUNIO	157.080	0	0	157.080
6-2337	110805	10/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA TELEVIGILANCIA CON IA , TRANSITO , JULIO	157.080	0	0	157.080
6-2339	110805	10/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA TELEVIGILANCIA CON IA , TRANSITO , AGOSTO	157.080	0	0	157.080
6-2340	110805	10/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA TELEVIGILANCIA CON IA , TRANSITO , SEPTIEMBRE	157.080	0	0	157.080
6-2341	110805	10/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA TELEVIGILANCIA CON IA , TRANSITO , OCTUBRE	157.080	0	0	157.080
6-2342	110805	10/03/2026	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA TELEVIGILANCIA CON IA , TRANSITO , NOVIEMBRE	157.080	0	0	157.080
TOTALES CUENTA					1.669.976	0	375.760	1.294.216
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-2119	121301	02/03/2026	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERVICIO DE SEGURIDAD PARA PARQUE URBANO ISLA CAUTÍN, FEBRERO 2026	24.997.140	0	0	24.997.140
6-2321	121290	10/03/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS FERIA PINTO, ENERO	38.327.537	0	0	38.327.537
6-2322	121290	10/03/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS FERIA PINTO, FEBRERO	38.327.537	0	1.953.953	36.373.584
6-2323	121290	10/03/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS FERIA PINTO, MARZO	38.327.537	0	0	38.327.537
6-2324	121290	10/03/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS CTRO TEMP CANINO, ABRIL	2.254.561	0	0	2.254.561
6-2326	121290	10/03/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2327	121290	10/03/2026	78.460.540-K	MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS,MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-2328	121290	10/03/2026	78.460.540-K	MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS,JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-2329	121290	10/03/2026	78.460.540-K	MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS,JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-2330	121290	10/03/2026	78.460.540-K	MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS, AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-2331	121290	10/03/2026	78.460.540-K	MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS, SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-2332	121290	10/03/2026	78.460.540-K	MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS, OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
				MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS, NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					158.016.239	0	1.953.953	156.062.286
Cuenta Nro.	2152208007001			Mobilización - Cometidos y Capacitación				
6-2348	110108	10/03/2026	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	1.467.340	0	0	1.467.340
6-2403	110108	12/03/2026	89.862.200-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.REUNION MINESTERIO DE DESAR LATAM AIRLINES GROUP S.A.	118.780	0	0	118.780
6-2400	110108	12/03/2026	89.862.200-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO JOSE ROJAS LATAM AIRLINES GROUP S.A.	601.216	0	0	601.216
6-2480	110108	16/03/2026		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. ALCALDE ROBERTO NEIRA ABU ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA	350.000	0	0	350.000
6-2481	110108	16/03/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO MUJER PEREZ PEREZ JOSE	400.000	0	0	400.000
6-2482	110108	16/03/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO MUJER PAREDES SANDOVAL ROBERTO RI	350.000	0	0	350.000
6-2483	110108	16/03/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO MUJER VILLARROEL ACUÑA PATRICIO AND	350.000	0	0	350.000
6-2485	110108	16/03/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A REUN ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
6-2486	110108	16/03/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A REUN MARTÍNEZ ANTIVIL JAIME OCCIEL	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2554	110106	19/03/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A REUN MARTINEZ SANDOVAL LUIS ARTEM	50.000	0	0	50.000
6-2554	110108	19/03/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE EN CURSO INSPEC MARTINEZ SANDOVAL LUIS ARTEM	20.000	0	0	20.000
6-2597	110108	20/03/2026	89.862.200-2	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE EN CURSO INSPEC LATAM AIRLINES GROUP S.A.	399.460	0	0	399.460
6-2705	110108	24/03/2026		ADQUISICVION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL GONZÁLEZ SUAZO MANUEL ALEJA	240.000	0	0	240.000
6-2783	110108	26/03/2026		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE EN EXPO AGRO CHAM FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	330.000	0	0	330.000
6-2786	110106	26/03/2026		COMETIDO FUNCIONARIO CURSOS DENOMINADO RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES S SAEZ ARRIAGADA ALEJANDRA IVO	210.000	0	0	210.000
6-2787	110106	26/03/2026		COMETIDO FUNCIONARIO CURSOS DENOMINADO GESTION DE LA TESORERIA MUNICIP CORONADO SEPULVEDA MARIYOSE	210.000	0	0	210.000
6-2793	110108	26/03/2026		COMETIDO FUNCIONARIO CURSOS DENOMINADO GESTION DE LA TESORERIA MUNICIP REUSS BAHAMONDE JACQUELINE	160.000	0	0	160.000
6-2794	110108	26/03/2026		COMETIDO FUNCIONARIO PARTICIPAR EN EL EL SEMINARIO MUJERES QUE TRANSFO SILVA MARDONES GONZALO EDUARD	160.000	0	0	160.000
6-2946	110108	31/03/2026		COMETIDO FUNCIONARIO PARTICIPAR EN EL EL SEMINARIO MUJERES QUE TRANSFO GARRIDO CASTILLO INGRID VIANET	200.000	0	0	200.000
				COMETIDO FUNCIONARIO POR VISITA A LA REPUBLICA DE ARGENTNA SEGUN DECRE				
TOTALES CUENTA					5.816.796	0	0	5.816.796
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-2434	120203	16/03/2026	76.968.115-9	SERVICIOS DE GRUAS LAGOS SPA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-2777	120302	26/03/2026	96.722.440-5	CONTRATACION DE CAMION GRUA CON OPERADOR PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	424.935.858	0	0	424.935.858
				TRANSFERENCIA DE RESIDUOS MARZO				
TOTALES CUENTA					426.935.858	0	0	426.935.858
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-2631	110902	23/03/2026	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2632	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , REF MES DE JUNIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2633	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , REF MES DE JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2634	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , REF MES DE AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2635	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , REF MES DE SEPTIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2636	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , REF MES DE OCTUBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2640	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , REF MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.200.000	0	0	2.200.000
6-2640	141201	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , PROPORCIONAL AL MES DE ABRIL TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2641	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , PROPORCIONAL AL MES DE ABRIL TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.640.000	0	0	2.640.000
6-2641	141201	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE MAYO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2642	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE MAYO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.640.000	0	0	2.640.000
6-2642	141201	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE JUNIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2643	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE JUNIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.640.000	0	0	2.640.000
6-2643	141201	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2644	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.640.000	0	0	2.640.000
6-2644	141201	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2647	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.640.000	0	0	2.640.000
6-2647	141201	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE SEPTIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2648	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE SEPTIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.640.000	0	0	2.640.000
6-2648	141201	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE OCTUBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2649	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE OCTUBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.640.000	0	0	2.640.000
6-2649	141201	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2620	110902	23/03/2026		SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 ,REFREND. MES DE NOVIEMBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.119.199	0	0	1.119.199
6-2621	110902	23/03/2026		SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , PROPOR MES DE ABRIL CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.399.000	0	0	1.399.000
6-2622	110902	23/03/2026		SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , MES DE MAYO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.399.000	0	0	1.399.000
6-2623	110902	23/03/2026		SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , MES DE JUNIO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.399.000	0	0	1.399.000
6-2624	110902	23/03/2026		SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , MES DE JULIO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.399.000	0	0	1.399.000
6-2625	110902	23/03/2026		SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , MES DE AGOSTO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.399.000	0	0	1.399.000
6-2626	110902	23/03/2026		SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , MES DE SEPTIEMBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.399.000	0	0	1.399.000
6-2627	110902	23/03/2026		SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , MES DE OCTUBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.399.000	0	0	1.399.000
6-2628	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.056.000	0	0	1.056.000
6-2629	110902	23/03/2026	77.314.274-2	SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , PROP MES DE ABRIL TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2651	110902	23/03/2026		SERV DE TRASLADO PP. 332-2025 , REF MES DE MAYO LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.399.998	0	0	1.399.998
6-2652	110902	23/03/2026		TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 REFREND PROPORCIONAL DEL21 SEPTIEMBRE LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.200.000	0	0	4.200.000
6-2653	110902	23/03/2026		TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 REFREND MES DE OCTUBRE LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	4.200.000	0	0	4.200.000
6-2655	141701	23/03/2026		TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 REFREND MES DE NOVIEMBRE LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2656	141701	23/03/2026		TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 L.8 REFREND. MES 1 DE 24 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2657	141701	23/03/2026		TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 L.8 REFREND. MES 2 DE 24 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2658	141701	23/03/2026		TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 L.8 REFREND. MES 3 DE 24 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2659	141701	23/03/2026		TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 L.8 REFREND. MES 4 DE 24 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2660	141701	23/03/2026		TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 L.8 REFREND. MES 5 DE 24 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2661	141701	23/03/2026		TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 L.8 REFREND. MES 6 DE 24 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2662	141701	23/03/2026		TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 L.8 REFREND. MES 7 DE 24 LUENGO RIQUELME DAMARY CELM	1.400.000	0	0	1.400.000
				TRASLADO PASAJERO PP 332-2025 L.8 REFREND. MES 8 DE 24				
TOTALES CUENTA					73.228.197	0	0	73.228.197
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-2233	141202	06/03/2026		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	15.147.600	0	0	15.147.600
6-2235	140701	06/03/2026		TRASLADO DE PASAJEROS PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORES, FUERA DE LA COM HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	40.024.920	0	0	40.024.920
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA PARA DIFERE				
TOTALES CUENTA					55.172.520	0	0	55.172.520
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-2780	110108	26/03/2026	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y MATRICULA Y MENSUALIDAD SALA CUNA PARA FUNCIONARIA	835.000	0	0	835.000
6-2855	110108	30/03/2026		YOCELYN GARRIDO, AP GARRIDO ZAVALA YOCELYN LICET	3.800.000	0	0	3.800.000
				BENEFICIO PAGO DIRECTO POR SERVICIO SALA CUNA , DADA LAS CONDICIONES D				
TOTALES CUENTA					4.635.000	0	0	4.635.000
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-2671	110201	23/03/2026	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO TD N°74-2026 SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE T	271.590	0	0	271.590
6-2886	110201	30/03/2026	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TED N°91-2026 SUSCRIPCIONES DIARIO AUSTRAL TEMUCO PARA LA MUNICIPALIDA	1.249.317	0	0	1.249.317
TOTALES CUENTA					1.520.907	0	0	1.520.907
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-2159	140703	04/03/2026	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO LANZAMIENTO ESCUELA FUTURO DIGITAL	3.474.000	0	0	3.474.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2499	141302	17/03/2026	65.165.737-7	FUNDACIÓN EXCELENCIA DOCENT ID:1658-689-AG26 SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO DEL	3.850.000	0	0	3.850.000
6-2581	140704	20/03/2026	76.852.081-K	K&R SISTEMA SPA PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTRO INTER RELIGIOSO EN GIMNASIO DE LA U	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2603	140703	20/03/2026	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO JOVENES EN A	4.998.000	0	0	4.998.000
6-2812	140901	27/03/2026	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR FERIA DE EMPRENDIMIENTO	4.680.000	0	0	4.680.000
6-2814	140701	27/03/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTROS COMUNITARIOS DE LA CIU	2.889.999	0	0	2.889.999
6-2809	140708	27/03/2026	77.770.284-K	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POESIA TRADICIONAL EN LA BIBLIOTECA	2.950.000	0	0	2.950.000
6-2895	140901	30/03/2026	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA DE EMPRENDIMIENTO EN EL ESTADIO	6.485.500	0	0	6.485.500
TOTALES CUENTA					30.814.999	0	0	30.814.999
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-2143	120901	03/03/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEMUCO, PARA OFICINAS DIRECCIÓN M	1.094.800	0	0	1.094.800
6-2143	120902	03/03/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEMUCO, PARA OFICINAS DIRECCIÓN M	238.000	0	0	238.000
6-2143	120903	03/03/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEMUCO, PARA OFICINAS DIRECCIÓN M	476.000	0	0	476.000
6-2164	140102	04/03/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO INSTALACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES EN ESPACIOS PUBLICOS, COMUNITARIOS Y	16.422.000	0	0	16.422.000
6-2276	110201	06/03/2026	76.772.617-1	DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGA SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION PARA EL TEATRO MUNICIPAL	111.860	0	0	111.860
6-2370	160302	11/03/2026	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION CORRESPONDIENTE MES DE MARZO PARA MUSEO FE	134.000	0	0	134.000
6-2409	120301	12/03/2026	77.612.167-3	IPM INVERSIONES LIMITADA	399.840	0	0	399.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2446	120101	16/03/2026	77.795.790-2	SERVICIO DE 8 HORAS CAMION PLUMA PARA TRABAJOS EN BALMACEDA, IMPERIA	71.400.000	0	0	71.400.000
6-2520	141801	18/03/2026	76.759.315-5	ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N° 309-2025 SERVICIO DE INSPECCIÓN DE C	135.000	0	0	135.000
6-2579	120901	19/03/2026	77.224.100-3	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION EMPRESAS DIGITALES DE LA COMUNA D	47.699	0	0	47.699
6-2579	120902	19/03/2026	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE 6 EXTINTORES/10KGS PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENESTAR ANIMA	15.900	0	0	15.900
6-2579	120903	19/03/2026	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE 6 EXTINTORES/10KGS PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENESTAR ANIMA	31.799	0	0	31.799
6-2566	140708	19/03/2026	77.768.023-4	CUENTOS MESTIZOS SPA	2.970.000	0	0	2.970.000
6-2604	121402	20/03/2026	76.759.315-5	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD VEN SOMOS LIBROS POEMAS Y M	200.000	0	0	200.000
6-2646	140701	23/03/2026	77.362.683-9	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 35 PERSONAS PARA INAUGURACION DEL CENTRO SANTOBOKADO SPA	1.368.500	0	0	1.368.500
6-2650	111001	23/03/2026		SERVICIO DE COFFE PARA 400 PERSONAS POR JORNADAS DE FORTALECIMIENTO Y MENA FUENTES ROMINA ESTER	589.050	0	0	589.050
6-2668	150301	23/03/2026		SERVICIOS DE DESAYUNOS PARA 45 PERSONAS POR CEREMONIA CONMEMORACION 8 MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	416.024	0	0	416.024
6-2630	111001	23/03/2026	78.129.402-0	SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGAS DE 76 EXTINTORES DE LOS RECINTOS DEP CAFE Y BANQUETERIA CON ARTE S	476.000	0	0	476.000
6-2736	141202	24/03/2026	77.982.028-9	SERVICIO DE COFFE PARA 100 PERSONAS POR JORNADAS DE COMUNIDAD Y PARTICI PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP	750.000	0	0	750.000
6-2799	111001	26/03/2026	77.739.636-6	SERVICIO DE COFFE PARA 250 PERSONAS EN 3 FECHAS DIFERENTES DEL PROGRAM EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA	487.900	0	0	487.900
6-2823	120901	27/03/2026	76.117.734-6	SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 40 PERSONAS POR CORDINACION DECENTRO INSTIT FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	1.094.800	0	0	1.094.800
				SERVICIO CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEMUCO PARA CENTRO DE MAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2823	120902	27/03/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEMUCO PARA CENTRO DE MAN	238.000	0	0	238.000
6-2823	120903	27/03/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES EN LA COMUNA DE TEMUCO PARA CENTRO DE MAN	476.000	0	0	476.000
6-2818	140102	27/03/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 4275 CEBOS PARA ESPACIOS DE USO PUBLICO,	20.349.000	0	0	20.349.000
6-2810	111001	27/03/2026	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK POR CAPACITACION FORTALECIMIENTO EN TOPICOS DE	5.785.780	0	0	5.785.780
6-2896	140102	30/03/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO DIAGNOSTICO E INSTALACIÓN Y CAPTURA VIVA PARA EL CONTROL DE ROEDORES E	5.771.500	0	0	5.771.500
6-2878	121401	30/03/2026	76.759.315-5	SERV.DE CATERING MARIA ALEJAN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 16 PERSONAS PARA CHARLA DE CAMBIO CLIMATI	115.000	0	0	115.000
6-2873	110201	30/03/2026	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE 9 EXTINTORES/6KS/PQS PARA EDIFICIO BULNES 875	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					131.701.552	0	0	131.701.552
Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
6-2547	160301	19/03/2026	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO , MAYO	413.860	0	0	413.860
6-2548	160301	19/03/2026	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO ,JUNIO	413.860	0	0	413.860
6-2549	160301	19/03/2026	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO ,JULIO	413.860	0	0	413.860
6-2550	160301	19/03/2026	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO ,AGOSTO	413.860	0	0	413.860
6-2551	160301	19/03/2026	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO ,SEPTIEMBRE	413.860	0	0	413.860
6-2552	160301	19/03/2026	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO ,OCTUBRE	413.860	0	0	413.860
6-2553	160301	19/03/2026	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO ,NOVIEMBRE	413.860	0	0	413.860
TOTALES CUENTA					2.897.020	0	0	2.897.020
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-2710	110890	24/03/2026	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.338.790	0	0	5.338.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2711	110811	24/03/2026		ARRIENDO BODEGAS C Y G PARA ACOPIO DE MAQUINAS , DICIEMBRE FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695
6-2712	110811	24/03/2026		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 NOVIEMBRE FRITZ AGÜERO JUAN	798.695	0	0	798.695
6-2713	110814	24/03/2026	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 DICIEMBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	21.367.162	0	0	21.367.162
				ARRIENDO INMUEBLE PARA OFICINAS DE OBRAS Y RENTAS Y PATENTE,, DICIEMBR				
TOTALES CUENTA					28.303.342	0	0	28.303.342
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-2217	110702	05/03/2026	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	1.283.772	1.061.480
6-2218	110702	05/03/2026	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS ENERO PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	1.283.772	1.061.480
6-2219	110702	05/03/2026	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS FEBRERO PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	0	2.345.252
6-2220	110702	05/03/2026	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS, MARZO PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	0	2.345.252
6-2221	110702	05/03/2026	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS, ABRIL PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	0	2.345.252
6-2222	110702	05/03/2026	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS, MAYO PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	0	2.345.252
6-2223	110702	05/03/2026	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS, JUNIO PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	0	2.345.252
6-2224	110702	05/03/2026	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS, JULIO PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	0	2.345.252
6-2225	110702	05/03/2026	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS, AGOSTO PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	0	2.345.252
6-2226	110702	05/03/2026	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS, SEPTIEMBRE PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	0	2.345.252
6-2227	110702	05/03/2026	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS, OCTUBRE PETRINOVIC SPA	2.345.252	0	0	2.345.252
				ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETES PSICOMÉTRICOS, NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					25.797.772	0	2.567.544	23.230.228
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2405	110201	12/03/2026	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. MODIFICACIÓN CONTRATO DE SEGUROS PARA 13 INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDA	4.119.235	0	0	4.119.235
TOTALES CUENTA					4.119.235	0	0	4.119.235
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-2554	110106	19/03/2026		MARTINEZ SANDOVAL LUIS ARTEM DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA QUE PARTICIPE EN CURSO INSPEC	430.000	0	0	430.000
6-2787	110106	26/03/2026		CORONADO SEPULVEDA MARIYOSE COMETIDO FUNCIONARIO CURSOS DENOMINADO GESTION DE LA TESORERIA MUNICIP	390.000	0	0	390.000
6-2786	110106	26/03/2026		SAEZ ARRIAGADA ALEJANDRA IVO COMETIDO FUNCIONARIO CURSOS DENOMINADO GESTION DE LA TESORERIA MUNICIP	390.000	0	0	390.000
6-2783	110106	26/03/2026		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI COMETIDO FUNCIONARIO CURSOS DENOMINADO RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES S	390.000	0	0	390.000
TOTALES CUENTA					1.600.000	0	0	1.600.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-2107	110402	02/03/2026	77.880.777-7	INGENIERIA CONSULTORIA E INVER SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, OCTUBRE	2.193.456	0	0	2.193.456
6-2108	110402	02/03/2026	77.880.777-7	INGENIERIA CONSULTORIA E INVER SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, NOVIEMBRE	2.193.456	0	0	2.193.456
6-2109	110402	02/03/2026	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN PP 403-2022 , ABRIL	10.672.872	0	0	10.672.872
6-2110	110402	02/03/2026	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN PP 403-2022 , AL 22 MAYO TERMINO DE CONTRATO	7.826.773	0	0	7.826.773
6-2096	110402	02/03/2026	77.880.777-7	INGENIERIA CONSULTORIA E INVER SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, MARZO	2.193.456	0	0	2.193.456
6-2097	110402	02/03/2026	77.880.777-7	INGENIERIA CONSULTORIA E INVER SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, ABRIL	2.193.456	0	0	2.193.456
6-2098	110402	02/03/2026	77.880.777-7	INGENIERIA CONSULTORIA E INVER SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, MAYO	2.193.456	0	0	2.193.456
6-2099	110402	02/03/2026	77.880.777-7	INGENIERIA CONSULTORIA E INVER SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, JUNIO	2.193.456	0	0	2.193.456

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2101	110402	02/03/2026	77.880.777-7	INGENIERIA CONSULTORIA E INVER SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, JULIO	2.193.456	0	0	2.193.456
6-2102	110402	02/03/2026	77.880.777-7	INGENIERIA CONSULTORIA E INVER SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, AGOSTO	2.193.456	0	0	2.193.456
6-2103	110402	02/03/2026	77.880.777-7	INGENIERIA CONSULTORIA E INVER SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL WEB SEGÚN PROP. PÚB. 156-2025, SEPTIEMBR	2.193.456	0	0	2.193.456
6-2681	110402	23/03/2026	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCIÓN DE TURISMO SEGÚN ID 1658-2576-A	159.658	0	0	159.658
6-2682	110402	23/03/2026	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA SERVICIO MAILING MASIVO PARA DIRECCIÓN DE TURISMO SEGÚN ID 1658-2576-A	159.658	0	0	159.658
TOTALES CUENTA					38.560.065	0	0	38.560.065
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-2239	110401	06/03/2026		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TD N°19-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE DESARROLLO Y	1.669.851	0	0	1.669.851
6-2240	110401	06/03/2026		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TD N°19-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE DESARROLLO Y	1.669.851	0	0	1.669.851
6-2241	110401	06/03/2026		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TD N°19-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE DESARROLLO Y	1.669.851	0	0	1.669.851
6-2242	110401	06/03/2026		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TD N°19-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE DESARROLLO Y	1.669.851	0	0	1.669.851
6-2243	110401	06/03/2026		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TD N°19-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE DESARROLLO Y	1.669.851	0	0	1.669.851
6-2244	110401	06/03/2026		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TD N°19-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE DESARROLLO Y	1.669.851	0	0	1.669.851
6-2245	110401	06/03/2026		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TD N°19-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE DESARROLLO Y	1.669.851	0	0	1.669.851
6-2247	110401	06/03/2026		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TD N°19-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE DESARROLLO Y	1.669.851	0	0	1.669.851
6-2248	110401	06/03/2026		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	1.669.851	0	0	1.669.851

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2782	111102	26/03/2026		TD N°19-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE DESARROLLO Y HAFELIN JOHNSON HELMUTH MART	12.205.000	0	0	12.205.000
6-2776	120905	26/03/2026	76.508.518-7	P.P 47-2026 CONSULTORÍA PARA MEDIR SATISFACCIÓN DE USUARIOS, DE LOS SE INVERSIONES Y MEDICINA VETERIN	28.971.740	0	0	28.971.740
				SERVICIO VETERINARIO PARA REALIZACIÓN DE ESTERILIZACIONES MASIVAS DE H				
TOTALES CUENTA					56.205.399	0	0	56.205.399
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-2619	110201	23/03/2026		MORALES HENRIQUEZ MANUEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	143.000	0	0	143.000
TOTALES CUENTA					143.000	0	0	143.000
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-2589	110201	20/03/2026		CRUZ COFRE MAURICIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL	572.000	0	0	572.000
TOTALES CUENTA					572.000	0	0	572.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-2350	110201	10/03/2026		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.	2152212002023			Gtos. Men. Riesgo de Desastres				
6-2518	110201	18/03/2026		LLANOS LOPEZ ARMIN ENRIQUE GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIE	572.000	0	0	572.000
TOTALES CUENTA					572.000	0	0	572.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-2478	111001	16/03/2026	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ID:1658-677-AG26 SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA	6.900.000	0	0	6.900.000
6-2508	111001	17/03/2026		DESPEDIDA FUNCIONAR VARGAS ARAYA RODOLFO	4.623.150	0	0	4.623.150
6-2737	111001	24/03/2026	78.129.402-0	ID.1658-695-AG26 ADQUISICION DE 1.500 PINES METALICOS/30X12MM C/LOGO I CAFE Y BANQUETERIA CON ARTE S	416.500	0	0	416.500
				SERVICIO DE COFFE PARA 40 PERSONAS POR INAGURACION CENTRO DE RESCATE M				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2827	111001	27/03/2026	78.044.769-9	GRUPO CALAFQUEN SPA. ADQUISICION DE 130 CUADROS CON FOTOGRAFIAS DE 30 X40CMS CON PLACA DORA	3.046.400	0	0	3.046.400
6-2828	111001	27/03/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SP CONFECCIONAR 100 GALVANOS DE MADERA DE 30 X 23 CMS,CON PLACA DE METAL	3.499.999	0	0	3.499.999
TOTALES CUENTA					18.486.049	0	0	18.486.049
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-2428	140201	13/03/2026	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 150 JABON LIQUIDO 750 ML,150LAVALOZA 750 ML,150 CLORO G	1.872.465	0	0	1.872.465
6-2542	140201	19/03/2026		URIBE OSSES KAREN MARLENE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COMPRA DE SEPULTURA SEGUN DECRETO ADJUNTO	500.000	0	0	500.000
6-2672	140201	23/03/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA CM 78-2026 ADQUISICIÓN DE 850 PAÑALES DE ADULTO COTIDIAN PLUS TALLA G,	10.654.130	0	0	10.654.130
6-2730	140201	24/03/2026		NAHUELHUAL MILLANAO MATILDE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL COPAGO DE SERVICIO FUNERARIO SEGUN DECR	300.000	0	0	300.000
6-2841	140201	27/03/2026		IBARRA OLIVARES JUDITH VERONIC AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE ARRIENDO SEGUN DECRETO ADJUNTO	600.000	0	0	600.000
6-2842	140201	27/03/2026		VALDEBENITO YANEZ PATRICIA LO AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE ARRIENDO SEGUN DECRETO ADJUNTO	600.000	0	0	600.000
6-2843	140201	27/03/2026		BLATTER GÁLVEZ YOSELINE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE EXAMEN ECOGRAFIA DOPPLER RENAL	107.520	0	0	107.520
6-2844	140201	27/03/2026		MORIS ACUNA MARIA TERESA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DEL SERVICIO FUNERARIO SEGUN DECRE	1.705.000	0	0	1.705.000
6-2821	140201	27/03/2026		GUERRERO MATAMALA JUAN AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL APORTE PARA DEUDA DE AGUA POTABLE SEGUN	400.000	0	0	400.000
6-2816	140201	27/03/2026		TAPIA GONZALEZ MARCELA EMILI AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL COPAGO DE SERVICIO FUNERARIO SEGUN DEC	300.000	0	0	300.000
6-2889	140201	30/03/2026	77.160.164-2	HIGIESOL SPA ADQUISICION DE 500 PAÑALES ADULTO TALLA M PAQUETES DE 8 UNIDADES	2.157.470	0	0	2.157.470
6-2898	140201	30/03/2026		NAVARRETE VALENCIA MATIAS AL	194.940	0	0	194.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN DECRETO ADJUN								
TOTALES CUENTA					19.391.525	0	0	19.391.525
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-2134	140203	03/03/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	25.281.300	0	0	25.281.300
				ADQ. DE 1551 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA ACCESOS ASEO DOMI				
6-2183	140203	04/03/2026	76.882.403-7	COMERCIALIZADORA MORFRANK S	6.950.040	0	0	6.950.040
				ADQUISICION DE 269 PQTES DE PAÑALTALLA G, 100 PAQTES TALLA M DE 20 UND				
6-2390	140203	11/03/2026	77.765.995-2	COMERCIAL ANDES SPA.	836.118	0	0	836.118
				ADQUISICION DE 13 COLCHON DE 1 2/2 PLAZA,20 FRAZADAS DE 1 1/5, 4 COLCH				
TOTALES CUENTA					33.067.458	0	0	33.067.458
Cuenta Nro.	2152401007001006			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				
6-2745	140502	24/03/2026	77.838.815-4	INGENIERÍA Y COMERCIALIZADOR	1.921.850	0	0	1.921.850
				ADQUISICION DE 350 KIT DE HIGIENE PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS EN SI				
TOTALES CUENTA					1.921.850	0	0	1.921.850
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-2314	141203	10/03/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.741.760	0	0	2.741.760
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPLETA DE CA				
6-2560	141203	19/03/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.140.000	0	0	7.140.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LIMPIEZA DE CALEFACTOR A PELLET				
6-2561	141203	19/03/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.235.200	0	0	7.235.200
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LIMPIEZA DE CALEFACTOR A PELLET				
TOTALES CUENTA					17.116.960	0	0	17.116.960
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-2585	110501	20/03/2026	77.505.373-9	COM.MARGARITA DEL C.NEIRA CA	1.451.800	0	0	1.451.800
				ADQUISICION DE 10 SILLONES GIRATORIOS PARA EL SALON DEL CONCEJO MUNICI				
6-2944	110502	31/03/2026	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA	139.000	0	0	139.000
				ADQUISICION DE 1 SILLON ERGONOMETRICO PARA OFICINA DE INFORMACION TURI				
TOTALES CUENTA					1.590.800	0	0	1.590.800
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2749	110502	24/03/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 3 LIBRETA CORRESPONDENCIA/100HOJAS,15 LAPIZ TINTA Y OTR	62.400	0	0	62.400
TOTALES CUENTA					62.400	0	0	62.400
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2165	110403	04/03/2026	77.196.372-2	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA VA ADQUISICION DE 7 COMPUTADORES Y 4 SCANER PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	6.864.949	0	0	6.864.949
6-2586	110403	20/03/2026	76.428.271-K	DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA ADQUISICION DE 10 MONITORES PANTALLA PLANA DE 27 Y 10 SOPORTES DOBLE	1.071.000	0	0	1.071.000
TOTALES CUENTA					7.935.949	0	0	7.935.949
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-2743	110403	24/03/2026	77.221.577-0	SPIRALWAY SPA. SOFTWARE PARA TRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	4.475.590	0	0	4.475.590
TOTALES CUENTA					4.475.590	0	0	4.475.590
TOTALES					1.897.748.505	0	32.847.667	1.864.900.838