OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-7811	141506	15/10/2026	[redacted]	MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ALIMENTOS DESTINADOS A CAPACITACIONES DEL PG OFICINA DE PROTECCIÓN CI	1.574.596	0	0	1.574.596
6-8007	141505	23/10/2026	[redacted]	MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA 284 JUGOS NECTAR DE 200 CC VARIEDAD PARA EL PG 24 HORAS DEPORTIVO	99.698	0	0	99.698
6-8018	141204	23/10/2026	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADD. DE 48 TORTAS PARA ENCUENTROS MENSUALES DE FORTALECIMIENTOS CON PE	2.868.000	0	0	2.868.000
6-8006	141505	23/10/2026	[redacted]	MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA 400 BARRAS DE CEREAL PARA EL PG 24 HORAS DEPORTIVO DE INTERVENCIÓN	99.960	0	0	99.960
6-8040	141505	26/10/2026	[redacted]	MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA 400 BARRA DE CEREAL BAR 18 GR. PARA EL PG 24 HORAS DEPORTIVO INSERTO	99.960	0	0	99.960
6-8125	120301	28/10/2026	77.812.776-8	COMER. Y MARKET PAMELA YESE ADQUISICION DE LECHE EN POLVO Y GALLETONES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓ	1.240.385	0	0	1.240.385
6-8175	121402	30/10/2026	[redacted]	OJEDA AROCA CÉSAR EDUARDO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD, PROGRAMA D	1.098.001	0	0	1.098.001
				TOTALES CUENTA	7.080.600	0	0	7.080.600
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-7899	120901	20/10/2026	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ALIMENTO PARA ANIMALES DE COMPAÑIA, CENTRO DE MANTENCION TEMPORAL CANI	7.448.700	0	0	7.448.700
6-8176	150301	30/10/2026	77.990.767-8	SOLUCIONES INTEGRALES SPA ADQ. DE ALIMENTO PARA AVES (PATO) DEL ESTADIO GERMAN BECKER, ID 1658-1	497.808	0	0	497.808
				TOTALES CUENTA	7.946.508	0	0	7.946.508
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-7843	110108	16/10/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQ. DE CAMISAS Y BLUSAS OUTDOOR, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBAD	1.526.740	0	0	1.526.740
6-7967	110109	22/10/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST ADQUISICION DE CHALECOS REFLECTANTES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD, DPTO. DE	1.062.319	0	0	1.062.319
6-8034	110108	26/10/2026	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA VESTUARIO LINEA 01 OFICINA DAMA, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO	26.335.800	0	0	26.335.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	28.924.859	0	0	28.924.859
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-7669	110108	09/10/2026	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES,SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO AP	45.269.900	0	0	45.269.900
6-7755	110109	14/10/2026	77.831.858-K	COMERCIAL GRAN VIA SPA 31 PAR DE ZAPATO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE S	1.830.556	0	0	1.830.556
6-7932	110109	20/10/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST UN BOTIN ALBATROS GATOR EXPLIRER CAFE PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL	80.039	0	0	80.039
6-7967	110109	22/10/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST ADQUISICION DE CHALECOS REFLECTANTES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD, DPTO. DE	83.300	0	0	83.300
				TOTALES CUENTA	47.263.795	0	0	47.263.795
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-7606	110901	07/10/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE DIESEL TERCER TRIMESTRE 2026, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO	12.000.000	0	524.871	11.475.129
6-7611	140103	07/10/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE DIESEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO	770.000	0	767.526	2.474
6-8100	120301	27/10/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE	42.000.000	0	0	42.000.000
6-8123	120301	28/10/2026	77.775.643-5	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES A ADQUISICION DE 13 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA CAJAS	6.683.040	0	0	6.683.040
				TOTALES CUENTA	61.453.040	0	1.292.397	60.160.643
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-7530	120902	02/10/2026	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. 118 LTS KEROSENE DESTINADO A STOCK BODEGA BODEGA PARA EL DPTO DE BIEN	128.267	0	0	128.267
6-7905	140708	20/10/2026	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA ADQUISICION DE 180 BOLSAS DE PELLET PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES, ID 1	899.640	0	0	899.640
				TOTALES CUENTA	1.027.907	0	0	1.027.907
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-7742	141701	14/10/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICIÓN DE ACEITE 2 T PARA MEXCLA EN MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS	175.000	0	0	175.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8100	120301	27/10/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE	2.000.000	0	0	2.000.000
				TOTALES CUENTA	2.175.000	0	0	2.175.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-7593	110702	07/10/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE LICENCIA DE CONDUCIR	29.130	0	0	29.130
6-7799	110201	15/10/2026	77.547.396-7	LIBRERÍA GIORGIO LAGOS LTDA TACO ANOTE BLANCO, CUADERNOS, DESTACADORES, CLIPS Y OTROS MATERIALES D	75.942	0	0	75.942
6-7797	110201	15/10/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI LAPIZ PASTA, CUADERNOS, TACOS BLANCO, POST IT DIFERENTES TAMAÑOS Y OTR	75.800	0	0	75.800
6-7821	141507	15/10/2026	77.399.254-1	LIBRERIA ANTÜ LTDA 110 BOLIGRAFOS PASTA AZUL GLISS PARA EL DPTO PREVENCION PARA LA IGU	16.700	0	0	16.700
6-7885	110201	19/10/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI 10 SEPARADOR OFICIO,01 PORTAMINA 07 , 2 REPUESTO MINAS, 6 CUADERNO MED	82.470	0	0	82.470
6-7949	110201	21/10/2026	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVOS VECINALES	894.007	0	0	894.007
6-7956	110701	21/10/2026	78.064.375-7	SAN JOSE PUBLICIDAO SPA ADQ. DE FORMULARIOS COMPROBANTE PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1.035.300	0	0	1.035.300
6-8014	110201	23/10/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN TIJERAS, LAPIZ TINTA, PLUMÓN PERMANENTE, Y OTROS MATERIALE	134.890	0	0	134.890
6-7992	110201	23/10/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	269.615	0	0	269.615
6-8063	110201	26/10/2026	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICIÓN DE 02 CAJA CORCHETES 26/6, 10 CARPETAS PLASTIFICADA CO	144.220	0	0	144.220
6-8045	110201	26/10/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI BOLIGRAFO, ARCHIVADOR, LAPIZ TINTA , POST IT, CUADERNOS Y OTROS MATERI	141.940	0	0	141.940
6-8104	110201	27/10/2026	76.453.416-6	IMPRESOS RENATO WESTERMEYE ADQUISICIÓN DE 10 TALONARIOS DE NOTIFICACIONES TRIPLICADA DE 25 JU	143.000	0	0	143.000
6-8095	141404	27/10/2026	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PDTI, ID 1658-1443-	2.031.925	0	0	2.031.925
6-8071	110201	27/10/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	58.680	0	0	58.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				03 TIMBRES SHINY R-532(32MM) Y 03 GOMA PARA EL DPTO SOCIAL RURAL				
6-8124	110201	28/10/2026	[redacted]	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	228.480	0	0	228.480
				ADQ. DE 100 BITACORAS PARA VEHICULOS MOTORIZADOS, ID 1658-1533-COT26				
6-8158	110201	30/10/2026	[redacted]	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	140.420	0	0	140.420
				20 TALONARIOS BITACORAS DE 50 JUEGOS C/U PARA EL DPTO DE MITIGAC				
6-8157	110201	30/10/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	62.180	0	0	62.180
				PIZARRA, PLUMON PIZARRA ARTEL PTA REDONDA 70 MORADO, 02 PLUMON PIZAR				
				TOTALES CUENTA	5.564.699	0	0	5.564.699
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-7694	141002	09/10/2026	77.245.175-K	FOCUSWING SPA.	1.962.997	0	0	1.962.997
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS,SALA INCLUSIVA MUNICIPAL				
				TOTALES CUENTA	1.962.997	0	0	1.962.997
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-7785	110801	15/10/2026	[redacted]	OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	130.900	0	0	130.900
				20 LTS DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGÁNICAS Y DESODORISANTE PARA EL				
6-7870	150301	19/10/2026	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y	1.181.670	0	0	1.181.670
				MATERIALES QUIMICOS PARA PISCINAS MUNICIPALES DE TEMUCO Y COMPLEJO DEP				
6-8000	121402	23/10/2026	78.486.309-3	FORTIS GLOBAL SPA.	656.661	0	0	656.661
				ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y TEST KIT ANALISIS DE AGUA, PROGRAM				
				TOTALES CUENTA	1.969.231	0	0	1.969.231
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-7586	150305	06/10/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	3.925.272	0	0	3.925.272
				ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA DEPARTAMENTO DE DEPORTE				
6-7887	110801	19/10/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	110.194	0	0	110.194
				ADQUISICIÓN DE 6 LYSOFORM, 02 BIDÓN 5 LTS DE LAVALOZAS, 3 FRASCOS CIF,				
6-7933	150301	20/10/2026	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	7.098.576	0	0	7.098.576
				MATERIALES DE ASEO PARA RECINTOS DEPORTIVOS, ID 1658-2950-CM26				
6-7946	110802	21/10/2026	76.710.414-6	EVENTAIL. SPA	972.863	0	0	972.863
				MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO DIDECO, ID 1658-3053-CM26				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7964	140602	22/10/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	565.012	0	0	565.012
				ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO PARA PROGRAMA 4 A 7 ID 1				
6-8122	110805	28/10/2026	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	1.942.080	0	0	1.942.080
				ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO, ID 1658-1558-CO				
6-8117	120401	28/10/2026	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	258.693	0	0	258.693
				ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA BAÑOS VIVERO MUNICIPAL, ID 1658-1545-COT26				
				TOTALES CUENTA	14.872.690	0	0	14.872.690
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-8064	110401	26/10/2026	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN	141.650	0	0	141.650
				33 CABLES DE RED UTP CAT6 3 MTS Y 02 CABLE DE RED CAT6 5 M PARA EL				
6-8065	110401	26/10/2026	77.160.299-1	MAINTECH SPA.	139.944	0	0	139.944
				12 CARGADOR UNIVERSAL IRM 120W 12-24 V PARA EL DPTO DE TECNOLOGÍA				
				TOTALES CUENTA	281.594	0	0	281.594
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-7688	150301	09/10/2026	77.328.681-7	DAT I GES SPA	4.016.475	0	0	4.016.475
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE RECINTOS DEPORT				
6-7780	160301	15/10/2026	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	120.767	0	0	120.767
				5 REFLECTOR LED SOLAR PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
6-7810	110807	15/10/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	140.000	0	0	140.000
				TINETA ESMALTE, 9 FOCO PANEL CUADRADO, 7 CINTA AISLANTES ELÉCTRICA DE				
6-7841	150301	16/10/2026	77.017.419-8	COMERCIALIZADORA,IMPORTADOR	921.060	0	0	921.060
				ADQ. DE CIELO AMERICANO PARA CAMARINES Y SALON VIP ESTADIO GERMAN BECK				
6-7975	110810	22/10/2026	77.456.716-K	EFA GESTION COMERCIAL SPA	142.431	0	0	142.431
				ADQUISICIÓN DE ESMALTE AL AGUA VERDE TINETA, 1 ESMALTE AL AGUA GRIS G				
6-7960	110813	22/10/2026	76.127.998-K	FERRETERIA KEHR SABRA LIMITAD	141.765	0	0	141.765
				07 PLACAS CIEGA COLOR HUMO, 10 PLACAS CIEGA COLOR BLANCO, 01 PLACA A				
6-8001	141201	23/10/2026	78.117.068-2	COMERCIAL INVERSIONES AUROS S	646.901	0	0	646.901
				ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN CENTROS COMUNITARIOS, I				
6-7995	121301	23/10/2026	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	3.276.903	0	0	3.276.903
				ADQ. DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL HUERTO URBANO PARQUE ISLA CA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8068	121304	26/10/2026	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	108.826	0	0	108.826
6-8047	110808	26/10/2026	76.338.835-2	ADQUSICIÓN DE 5 FITTING UNIVERSAL PARA ESTANQUE CON MANILLA PARA EL P FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE TORNILLOS DE VOLCANITA Y AISLANTE FISITERN ACUSTICO 50	60.279	0	0	60.279
				TOTALES CUENTA	9.575.407	0	0	9.575.407
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-7548	120301	05/10/2026	76.569.824-3	TORNERIA MECANICA M Y M LIMI	139.552	0	0	139.552
6-7603	120301	07/10/2026	89.258.700-0	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DIFERENTES MEDIDAS PARA CAMIÓN A-423, PPU: SC SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	132.500	0	0	132.500
6-7600	120301	07/10/2026	76.908.192-5	ADQUISICIÓN DE 05 MANGUERAS HIDRAULICAS CON ACOPLES PARA CAMIÓN A-287 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	140.015	0	0	140.015
6-7717	120301	13/10/2026	89.258.700-0	ADQUISICIÓN DE 03 CONECTOR DIN LED MULTIVOLTAJE Y ELECTROVÁLVULA PARA SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	132.500	0	0	132.500
6-7863	120301	19/10/2026	89.258.700-0	PPU: GLWJ-20 ADQUISICION DE 5 MANGUERAS 3/8 R1 1,5 MT PARA CAMION A SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	101.700	0	0	101.700
6-7867	120301	19/10/2026	76.569.824-3	PPU: JDWJ-23 ADQUISICIÓN DE 2 PERNOS 16X130 CON TUERCA Y 3 MANGUERAS TORNERIA MECANICA M Y M LIMI	139.219	0	0	139.219
6-7864	120301	19/10/2026	76.908.192-5	PPU: RKVZ-74 MANGUERA HIDRAULICA 3/8 R2 1.1X3, MANGUERA HIDRAULICA 1/2 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	140.015	0	0	140.015
6-7920	120301	20/10/2026	78.920.560-4	PPU: HYRB-74 ADQUISICIÓN DE 03 CONECTOR MULTIVOLTAJE 12-24V Y 01 ELE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	51.260	0	0	51.260
6-7909	120301	20/10/2026	76.569.824-3	ADQUISICIÓN DE 17 AMPOLLETAS T/FUSIBLE 12V 5W 11X39, 6 AMPOLLETAS T/F TORNERIA MECANICA M Y M LIMI	139.552	0	0	139.552
6-7971	120301	22/10/2026	76.908.192-5	PPU: RGCG-19 ADQUISICIÓN MANGUERA HIDRÁULICA 3/4 R9, 1.40 MTS Y ADQ. D MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	137.246	0	0	137.246
6-7984	120301	22/10/2026	76.569.824-3	PPU: JDWJ-23 ADQUISICIÓN DE ELECTROVALVULA 24 Y 1 PRESOSTATOR PARA CA TORNERIA MECANICA M Y M LIMI	140.227	0	0	140.227
6-8003	110901	23/10/2026	78.920.560-4	ADQUISICIÓN DE 03 MANGUERA 3/4R9, 1.45MT Y 02 MANGUERA 1/2 R2 1.45 MTS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.567.600	0	0	1.567.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ. DE 12 NEUMATICOS PARA VEHICULOS A -258, A-357 Y A-358, ID 1658-13				
6-8055	120301	26/10/2026	[redacted]	RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL	75.320	0	0	75.320
				GATA HIDRÁULICA TIPO BOTELLA 2 TON. Y UNA LLAVE RUDA TIPO CRUZ PARA				
6-8032	120301	26/10/2026	77.563.375-1	RALL INDUSTRIAL SPA	200.952	0	0	200.952
				ADQ. DE NEUMATICOS 225/75-R16, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO E				
6-8033	120301	26/10/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	6.662.400	0	0	6.662.400
				16 NEUMATICOS TRACCIONALES Y 8 DIRECCIONALES 295/80 R22.5, SEGÚN CONT				
6-8107	120301	27/10/2026	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	132.000	0	0	132.000
				ADQUISICIÓN DE 03 MANGUERA HIDRÁULICA R2 3/8X2,8 MTS PARA CAMIÓN A-				
6-8105	120301	27/10/2026	76.569.824-3	TORNERIA MECANICA M Y M LIMI	130.900	0	0	130.900
				ADQUISICIÓN DE PÁKING HIDRÁULICO PARA CAMIÓN A-415 PPU: RKVZ-75 DEL D				
				TOTALES CUENTA	10.162.958	0	0	10.162.958
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-7531	120401	02/10/2026	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA.	139.762	0	0	139.762
				03 CADENAS MS 36 DIENTES, 02 CADENA MS 25 DIENTES , 06 LIMAS 7/32 Y				
6-7542	120301	05/10/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
				ADQUISICIÓN DE 01 RECARGA DE CILINDRO 10MM3 AGA-MIX20 PARA TALLER RECI				
6-7668	160303	09/10/2026	77.890.641-4	TENSION SPA	2.405.805	0	0	2.405.805
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PIEZAS FERROVIARIAS PARA				
6-7868	120301	19/10/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	102.002	0	0	102.002
				RECARGA DE 03 CILINDROS DE 20M2 DE AGA-MIX20 PARA TALLER RECINTO MU				
6-7863	120301	19/10/2026	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	10.600	0	0	10.600
				PPU: JDWJ-23 ADQUISICIÓN DE 2 PERNOS 16X130 CON TUERCA Y 3 MANGUERAS				
6-7920	120301	20/10/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	85.900	0	0	85.900
				ADQUISICIÓN DE 17 AMPOLLETAS T/FUSIBLE 12V 5W 11X39, 6 AMPOLLETAS T/F				
6-7939	110201	21/10/2026	[redacted]	VEGA ANTIL JUAN LUIS	139.334	0	0	139.334
				CRISTAL BRONCE 5MM PARA ESCRITORIO DEL DIRECTOR DE CONTROL				
6-7982	120301	22/10/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	142.846	0	0	142.846
				ADQUISICIÓN DE UNA PLANCHA DE FIERRO DIAMANTADA 4MMX 1X3 MT PARA TALL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8005	120502	23/10/2026	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	2.739.023	0	0	2.739.023
				ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS, RODILLOS Y LIJAS PARA PROGRAMA TEMUC				
6-8069	120702	27/10/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	143.169	0	0	143.169
				02 TINETA PASTA MURO EXTERIRO Y 1 ESMALTE AL AGUA BLANCO PARA STOCK				
6-8145	120602	29/10/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	841.040	0	0	841.040
				ADQ. DE ARENA FINA Y GRAVA DE ENTRE 20 Y 40 MM, PARA DPTO. DE AGUAS LL				
6-8169	120301	30/10/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	142.846	0	0	142.846
				ADQUISICIÓN DE PLANCHA DE FIERRO DIAMANTADA 4MM X1 X3MT PARA EL DPTO				
				TOTALES CUENTA	7.022.037	0	0	7.022.037
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-7647	120901	08/10/2026	77.786.823-3	GUIBALTA SPA	748.045	0	0	748.045
				ADQUISICIÓN DE JAULAS DE TRANSPORTE Y CASA PARA ANIMALES.PARA DEPTO. Z				
6-7647	120903	08/10/2026	77.786.823-3	GUIBALTA SPA	1.000.000	0	0	1.000.000
				ADQUISICIÓN DE JAULAS DE TRANSPORTE Y CASA PARA ANIMALES.PARA DEPTO. Z				
6-7702	120901	13/10/2026	77.851.287-4	GAMELANG SPA	816.134	0	0	816.134
				ADQUISICIÓN DE JAULA DE CAPTURA, LAZOS DE CAPTURA PARA EL DPTO DE DE				
6-8004	120901	23/10/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	1.119.909	0	0	1.119.909
				ADQ. DE EQUIPOS MENORES PARA USO VETERINARIO, DPTO DE BIENESTAR ANIMAL				
				TOTALES CUENTA	3.684.088	0	0	3.684.088
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-7759	121403	14/10/2026	76.799.794-9	COMERCIAL PROGRESS SPA	659.843	0	0	659.843
				ADQUISICIÓN DE BOLSAS COMPOSTABLES DEL PG GESTIÓN SUSTENTABLES DE RES				
6-7931	110109	20/10/2026	76.756.768-5	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUST	113.288	0	0	113.288
				10 ROLLO CINTA DE PELIGRO Y 50 TRAJES DESECHABLES PARA SITUACIONES DE				
6-7955	121105	21/10/2026	76.077.753-6	RALO LTDA / ASEO & FERRETERIA	1.389.802	0	0	1.389.802
				ADQUISICION DE 9 CONTENEDORES DE BASURA PLASTICOS PARA DEPARTAMENTO DE				
6-8019	121105	23/10/2026	78.485.724-7	SERVICES MAEL SPA	142.610	0	0	142.610
				ADQ. DE CONOS Y BARRAS PLASTICAS PARA FERIA ITINERANTE, UDEL, ID 1658-				
6-8109	160303	28/10/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	144.228	0	0	144.228

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				03 ROLLOS DE ALUSA INDUSTRIAL 50 CM X600 MT, 12 ROLLOS NYLON DE PESCA				
				TOTALES CUENTA	2.449.771	0	0	2.449.771
Cuenta Nro.	2152205001003001			Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores				
6-8179	120101	30/10/2026	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E	2.133.400	0	0	2.133.400
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO				
				TOTALES CUENTA	2.133.400	0	0	2.133.400
Cuenta Nro.	2152205002002			Agua Programas y Actividades				
6-8180	150301	30/10/2026	96.889.730-6	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARI	556.643	0	0	556.643
				SERVICIO DE AGUA POTABLE DE COMPLEJO DEPORTIVO Y GIMNASIO LABRANZA				
				TOTALES CUENTA	556.643	0	0	556.643
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-7517	110813	02/10/2026	78.427.496-9	CORVEX SERVICIOS INTEGRALES S	1.100.000	0	0	1.100.000
				SERVICIO DE REPARACIÓN Y PINTURA CERCO PERIMETRAL DE INMUEBLE AV. ALEM				
6-7544	110808	05/10/2026	[redacted]	OJEDA AROCA CÉSAR EDUARDO	3.198.000	0	0	3.198.000
				ADQUISICIÓN DE VENTANAS PARA HABILITACIÓN DE INMUEBLE IMPERIAL 40 DIMA				
6-7571	110813	06/10/2026	77.949.112-9	CONSTRUCTORA MAURICIO ESCOB	694.960	0	0	694.960
				SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISO PLANTA 2° NIVEL INMUEBLE AV. ALEMANIA N				
6-7614	121301	07/10/2026	78.215.202-5	H&C CONSTRUCTORA SPA	4.641.000	0	0	4.641.000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL PARQUE ISLA C				
6-7646	121101	08/10/2026	78.333.518-2	CONSTRUCTORA MARBEL SPA.	142.800	0	0	142.800
				ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE REJILLAS ENTRADAS BANDEJONES FERIA PINTO				
6-7681	150301	09/10/2026	78.292.648-9	CONSTRUCCION FENIX SPA	5.900.000	0	0	5.900.000
				REPARACIÓN Y CAMBIO DE SIDING DE FIBROCEMENTO FACHADA NORTE ESTADIO G				
6-7703	121101	13/10/2026	78.300.251-5	CONSTRUCTORA CORDILLERA SPA	1.547.800	0	0	1.547.800
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN BANDEJÓN N 1 FERIA PINTO				
6-7836	150301	16/10/2026	76.053.604-0	ESPACIO CUBIERTO LIMITADA	78.617.095	0	0	78.617.095
				T.D 309-2026 REPOSICIÓN CUBIERTA ESTADIO				
6-7853	120702	16/10/2026	78.222.776-9	DOKAY INGENERIA TRANSPORTE Y C	3.799.342	0	0	3.799.342
				REPARACION Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y CAMARINES DEL ESTADIO CAMPOS DEPO				
6-7852	120702	16/10/2026	78.333.518-2	CONSTRUCTORA MARBEL SPA.	4.736.200	0	0	4.736.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7910	140708	20/10/2026	77.155.985-9	REPARACION CENTRO COMUNITARIO PONIENTE Y CENTRO COMUNITARIO CURIÑANCO, PERFECLIMA SPA	540.003	0	0	540.003
6-7922	110890	20/10/2026	76.918.702-2	PROVISÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICONADO PARA SALA DE COM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	99.960	0	0	99.960
6-7904	110808	20/10/2026	[redacted]	SERVICIO SELLOS DE DUCTOS EN PASADAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE P FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I	892.500	0	0	892.500
6-7970	120901	22/10/2026	77.512.153-K	PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN EN OFICNA DE DIRECCI VIBRADOS MYB SPA	2.133.004	0	0	2.133.004
6-7986	140708	22/10/2026	77.545.592-6	MANTENCION E INSTALACION DE CIERRE PERIMETRAL CENTRO DE BIENESTAR ANIM SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	208.488	0	0	208.488
6-7987	140708	22/10/2026	78.061.278-9	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN FLAT DE 36 W PARA CONSTRUCTORA ATAKAM SPA.	131.531	0	0	131.531
6-7996	110805	23/10/2026	77.398.852-8	PROVISIÓN E INSTALACIÓN LLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS EN LA BIBLIOTECA G INGENIERIA ABS SPA	902.496	0	0	902.496
6-8010	110813	23/10/2026	77.949.112-9	PROVISION E INSTALACIÓN DE 4 URINARIOS MURALES EN BAÑOS DIRECCION DE T CONSTRUCTORA MAURICIO ESCOB	2.891.700	0	0	2.891.700
6-8015	120901	23/10/2026	78.300.251-5	MEJORAMIENTO EN PASILLOS ACCESO PERIMETRALES DE INMUEBLE AV. ALEMANIA CONSTRUCTORA CORDILLERA SPA	3.129.938	0	0	3.129.938
6-8002	150501	23/10/2026	76.807.177-2	REPARACION DE ESCUELA TENENCIA RESPONSABLE, DPTO. BIENESTAR ANIMAL, ID SERVICIOS INFORMATICOS CARLOS	899.759	0	0	899.759
6-8114	160301	28/10/2026	76.053.604-0	PROVISION E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO PARA ESPACIO CUBIERTO LIMITADA	156.297.662	0	0	156.297.662
6-8116	140708	28/10/2026	78.244.782-3	P.P 230-2026 REPOSICIÓN DE CUBIERTA DE LONA SUPERIOR CASA ST CONSTRUCTIONS SPA	982.940	0	0	982.940
6-8142	160301	29/10/2026	76.338.835-2	SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIBLIOTECA VILLA ASTURIA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	296.429	0	0	296.429
				PROVISION E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EDIFICIO CASA DE MAQUINAS, ID 1658				
				TOTALES CUENTA	273.783.607	0	0	273.783.607

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-7521	110801	02/10/2026	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M TD N°305-2026 REPARACIÓN MONTACARGAS EN EDIFICIO PRAT 650, APROBADO E	1.523.486	0	0	1.523.486
				TOTALES CUENTA	1.523.486	0	0	1.523.486
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-7608	120301	07/10/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-17 CAMBIAR AGUA RADIADOR CON REFRIGERANTE, SERVICIO ASISTENC	775.406	0	0	775.406
6-7622	120301	08/10/2026	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRÍQUEZ L SERVICIO DE REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA A-253, DIRECCIÓN DE MEDIO AM	2.914.923	0	0	2.914.923
6-7651	110901	09/10/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 02 VEHICULOS TOYOTA, A-398, PPU: LWBTT47 Y	1.792.016	0	0	1.792.016
6-7661	120701	09/10/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A MANTENCION 3250 HORAS, CAMBIO DE SELECTORA DE MARCHAS Y OTROS,	5.132.411	0	0	5.132.411
6-7674	120301	09/10/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE , SEGÚN CONTRATO DE SUMINIS	2.276.575	0	0	2.276.575
6-7698	120301	13/10/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:XIB176 REPARACIÓN DE FILTRO DE ACEITE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.849.613	0	0	1.849.613
6-7701	110901	13/10/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LSDP-31 ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CA	2.239.509	0	0	2.239.509
6-7823	110901	15/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU: KCHJ-25 CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1.722.018	0	0	1.722.018
6-7813	120301	15/10/2026	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA SERVICIO FABRICACIÓN Y CAMBIO DE HOJAS DE SUSPENSIÓN Y REPARACIÓN SU	7.163.800	0	0	7.163.800
6-7772	120301	15/10/2026	76.569.824-3	TORNERIA MECANICA M Y M LIMI ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE BOTELLA CENTRAL, REVISIÓN Y REGULACIÓN D	7.080.000	0	0	7.080.000
6-7898	110901	20/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L DZZF-89 REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, CAMBIAR AMPOLLETAS FOCOS NEBLINERO	153.985	0	0	153.985
6-7958	110901	21/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU: LPST-82 CAMBIAR ALTERNADOR, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO	785.900	0	0	785.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7990	110901	22/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L LWBT-47 CAMBIO MASAS DELANTERAS , SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBAD	1.898.800	0	0	1.898.800
6-8039	120701	26/10/2026	76.607.886-9	MECANICA INDUSTRIAL 3 ORIENTE L PPU:FWGY26, REPARACIÓN BALDE TRASERO, FABRICACIÓN DE PASADORES, REPARA	1.254.000	0	0	1.254.000
6-8037	120701	26/10/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SWVB-36 ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CA	2.588.506	0	0	2.588.506
6-8036	120701	26/10/2026	76.607.886-9	MECANICA INDUSTRIAL 3 ORIENTE L JVPG-77, REPARACION RETROEXCAVADORA JCB 3CX, SEGÚN CONTRATO DE SUMINIS	2.222.000	0	0	2.222.000
6-8038	110901	26/10/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:JYLY-97 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE FILTRO DE AIR	434.544	0	0	434.544
6-8062	120701	26/10/2026	[redacted]	GROSS MUÑOZ RICHARD ALEXAND REPARACIÓN DE CARDAN TOMA FUERZA DEL TRACTOR NEW HOLLAND A-314 DEL	144.228	0	0	144.228
				TOTALES CUENTA	42.428.234	0	0	42.428.234
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-7879	110201	19/10/2026	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA MANTENCIÓN DE 19 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO RECINTOS MUNICIPALES, I	422.450	0	0	422.450
6-7923	110201	20/10/2026	77.287.145-7	ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E. REALIZAR REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENCIÓN SISTEMA CAMARAS VIG	142.800	0	0	142.800
				TOTALES CUENTA	565.250	0	0	565.250
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-7878	121402	19/10/2026	76.362.131-6	GEOSERENA SPA SERVICIO DE MANTENCIÓN DRON PHANTOM 4 RTK, PROGRAMA RECURSOS HIDRICOS	499.800	0	0	499.800
6-7865	120301	19/10/2026	77.345.781-6	ELECTROMAX PPU: JDWJ-26 REPARACIÓN DE ARRANQUE PARA CAMIÓN A-325 DEL DPTO DE ASEO	139.599	0	0	139.599
6-8067	120501	26/10/2026	[redacted]	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DESBROZADORA CÓDIGO 77962 REVISIÓN SISTE,A	45.000	0	0	45.000
6-8106	120301	27/10/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. SERVICIO DE 03 EMBALATADO PATIN DE FRENO PARA CAMIÓN A-415 PPU: RKV	134.700	0	0	134.700
6-8135	120301	29/10/2026	77.345.781-6	ELECTROMAX	141.499	0	0	141.499

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PPU:SDST-39 REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA CAMIÓN A-429,ASEO				
				TOTALES CUENTA	960.598	0	0	960.598
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-8127	110201	28/10/2026	[redacted]	RODRIGUEZ LECERF JULIO HUMBER	141.967	0	0	141.967
				PUBLICACIÓN AVISO DE ESPECIES ABANDONADAS EN RECINTO LOS CONFINES 12				
				TOTALES CUENTA	141.967	0	0	141.967
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-7762	111001	14/10/2026	77.166.277-3	COMERCIAL Y ASESORIAS ÑIELOL S	4.284.000	0	0	4.284.000
				SERVICIO DE UNA DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION DE GESTION MUNICIPAL				
				TOTALES CUENTA	4.284.000	0	0	4.284.000
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-7753	150502	14/10/2026	82.066.500-7	PRISA MEDIA CORP SPA	2.659.716	0	0	2.659.716
				ADJUDIQUESE LICITACIÓN PUBLICA ID 1658-240-L126 CAMPAÑA COMUNICACIONAL				
				TOTALES CUENTA	2.659.716	0	0	2.659.716
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-7746	111001	14/10/2026	76.713.021-K	VEPRINT SPA	1.332.800	0	0	1.332.800
				SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1.000 EJEMPLARES DE REVISTAS INSTITUCIONA				
6-7896	111001	20/10/2026	[redacted]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	2.065.000	0	0	2.065.000
				SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN CONTRATO DE				
6-8035	111001	26/10/2026	[redacted]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	120.000	0	0	120.000
				TOTALES CUENTA	3.517.800	0	0	3.517.800
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-7719	150301	13/10/2026	[redacted]	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	265.370	0	0	265.370
				LETRERO DE ACCESO EN TELA PVC PARA EL PARQUE ESTADIO GERMÁN BECKER				
6-7816	160401	15/10/2026	[redacted]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	2.663.220	0	0	2.663.220
				SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA GALERIA DE ARTE PLAZA A				
6-7814	160302	15/10/2026	[redacted]	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	59.500	0	0	59.500
				SERVICIO IMPRESIÓN DE TELA PVC Y 80 IMPRESIÓN PAPEL COUCHE INFORMATIVO				
6-7851	150502	16/10/2026	76.639.165-6	GENERSOFT SPA	1.380.400	0	0	1.380.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8016	121401	23/10/2026	[redacted]	ADQ. DE IMPRESION PLANOS DE TEMUCO, ID 1658-1521-COT26 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	449.820	0	0	449.820
6-8011	150101	23/10/2026	[redacted]	SERVICIO DE IMPRENSION DE GUIAS INFORMATIVAS, DPTO. MEDIO AMBIENTE, ID BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	96.000	0	0	96.000
6-8066	150301	26/10/2026	[redacted]	500 TRIPTICOS PARA DIFUSIÓN TALLERES DEPORTIVOS PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	77.350	0	0	77.350
6-8094	141510	27/10/2026	78.086.858-9	02 LETRERO EN SINTRA A TODO COLOR MEDIDAS 120X40 CMS Y 1 LETRERO EN S NARICES SPA	128.520	0	0	128.520
6-8115	150502	28/10/2026	78.076.084-2	02 PENDÓN DE MESA TAMAÑO A-4 Y 57 LIBRILLOS PARA DIFUSIÓN PG DIVERS FEYSER ETIQUETAS SPA	705.075	0	0	705.075
6-8139	121403	29/10/2026	77.706.660-9	ADQ. DE MAPA RUTERO REGIÓN DE LA ARAUCANIA , ID 1658-1570-CO26 ESTUDIO DISEÑO MARQUETING PUB REGULARIZA OC 6126 POR ERROR EN EL RUT PROVEEDOR	897.260	0	0	897.260
				TOTALES CUENTA	6.722.515	0	0	6.722.515
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-7848	160302	16/10/2026	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	220.150	0	0	220.150
6-8084	140901	27/10/2026	77.684.461-6	ADQ. DE ARTICULOS TIENDA SOUVENIR MUSEO FERROVIARIO, ID 1658-1497-COT2 P&R IMPRESORES SPA ADQ. DE PLANNERS EMPRENDEOR IMPRESO A TODO COLOR, ID 1658-1481-COT26	1.663.620	0	0	1.663.620
				TOTALES CUENTA	1.883.770	0	0	1.883.770
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-7901	120303	20/10/2026	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	821.946	0	0	821.946
6-7892	120303	20/10/2026	76.780.318-4	DISPOSICION FINAL DE RESIUDOS MES SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE INVERSIONES BORDE	23.502.500	0	0	23.502.500
6-7894	120303	20/10/2026	76.780.318-4	SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE 2.500 M3 MES DE NOVIEMBRE SOCIEDAD DE INVERSIONES BORDE	23.502.500	0	0	23.502.500
6-8046	120303	26/10/2026	96.754.450-7	SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE 2.500 M3 MES DE DICIEMBRE K.D.M. S.A. DISPOSICION FINAL DE RESIUDOS MES OCTUBRE	200.261.368	0	0	200.261.368
				TOTALES CUENTA	248.088.314	0	0	248.088.314
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-7693	121290	09/10/2026	78.423.361-8	TOPSERVICE SPA	4.500.000	0	0	4.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE ASEO EN PASILLOS Y COCINERIAS ESTADIO GERMAN BECKER, DEPTO				
6-7889	121290	19/10/2026	76.941.496-7	ASEO SQ SPA	3.857.980	0	0	3.857.980
				ADJUDIQUESE LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADOS D				
				TOTALES CUENTA	8.357.980	0	0	8.357.980
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito				
6-7891	120202	20/10/2026	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA	4.537.500	0	0	4.537.500
				BOLARDOS DE METAL 165 UNIDADES, PARA PROTECCIÓN DE TRANSEUNTES EN ACER				
				TOTALES CUENTA	4.537.500	0	0	4.537.500
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-7559	110108	05/10/2026	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	192.830	0	0	192.830
				ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO JOSÉ ITURRA DE LA JARA,				
				TOTALES CUENTA	192.830	0	0	192.830
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-7824	120302	15/10/2026	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	758.719	0	0	758.719
				TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SEPTIEMBRE				
6-7874	110701	19/10/2026	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESO	306.877	0	0	306.877
				ADQ. DE 12 PLACAS PATENTES DE CARROS DE ARRASTRE LIVIANO, ID 1658-1507				
6-8044	120302	26/10/2026	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	439.930.732	0	0	439.930.732
				TRANSFERENCIA DE RESIDUOS OCTUBRE				
				TOTALES CUENTA	440.996.328	0	0	440.996.328
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-7754	141503	14/10/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	713.070	0	0	713.070
				SERVICIO DE TRASLADO PARA TRASLADO DE USUARIOS DE SENDA PREVIENE, SEGÚ				
6-7828	150502	16/10/2026	[redacted]	BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.665.000	0	0	1.665.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR, OCTUBRE				
6-7829	150502	16/10/2026	[redacted]	BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.665.000	0	0	1.665.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR, NOVIEMBRE				
6-7888	141202	19/10/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.215.792	0	0	1.215.792
				SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORES, DURANTE EL MES D				
6-7895	141202	20/10/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	18.707.058	0	0	18.707.058

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE TRASLADO PARA PERSONAS MAYORES, FUERA DE LA COMUNA , SEGÚN				
6-7957	141503	21/10/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	309.000	0	0	309.000
				TRASLADO PARTICIPANTES CORRIDA DE SENDA, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO				
6-8022	141202	23/10/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	50.841	0	0	50.841
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA PERSONAS MAYORES, POR ACTIVIDAD				
6-8023	141202	23/10/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	8.868.060	0	0	8.868.060
				SERVICIO DE TRASLADO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES DENTRO Y FUERA DE				
6-8025	140701	23/10/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	10.896.960	0	0	10.896.960
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS FUERA Y DENTRO DE LA COMUNA DE TEMUC				
				TOTALES CUENTA	44.090.781	0	0	44.090.781
Cuenta Nro.	2152208011002			Eventos Serv. a la Comunidad				
6-7582	121403	06/10/2026	78.191.445-2	PRODUCTORA BAHIA BLANCA SPA	4.768.330	0	0	4.768.330
				SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA DESARROLLO DE EXPO FLORES 2026				
				TOTALES CUENTA	4.768.330	0	0	4.768.330
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-7815	140708	15/10/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	1.000.000	0	0	1.000.000
				SERVICIO PARA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A USUARIOS DE BIBLIOTECAS				
6-7854	140703	16/10/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	1.180.000	0	0	1.180.000
				SEMINARIO DE ENCUENTRO JUVENIL SOBRE TRANSTORNO DE ACUMULACION COMO PA				
6-8086	141403	27/10/2026	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS	1.785.000	0	0	1.785.000
				PRODUCCION DE EVENTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD EXPO JARDIN Y EMPRENDI				
				TOTALES CUENTA	3.965.000	0	0	3.965.000
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-8126	150402	28/10/2026	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	6.987.304	0	0	6.987.304
				PRODUCCION EVENTO PARA ENCUENTRO RECREATIVO PARA ADULTOS Y PERSONAS MA				
				TOTALES CUENTA	6.987.304	0	0	6.987.304
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-7511	141506	01/10/2026	78.118.483-7	PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO	385.000	0	0	385.000
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA P				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7512	160201	02/10/2026	78.208.201-9	EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTU	1.385.000	0	0	1.385.000
				SERVICIO PARA ACTIVIDAD TEMUCO VIBRA PARA EL MES DE OCTUBRE 2026				
6-7557	141302	05/10/2026	76.964.989-1	KIMELFE CAPACITACIONES SPA	3.850.000	0	0	3.850.000
				SERVICIO CURSO DE CAPACITACIÓN EN MODA CIRCULAR, UPSYCLING Y ECODISEÑO				
6-7543	141401	05/10/2026	[redacted]	MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	2.963.100	0	0	2.963.100
				SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS IV TRAFKINTU				
6-7572	141202	06/10/2026	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	2.854.290	0	0	2.854.290
				SERVICIO DE ACTIVIDAD EXPO MAYOR EMPRENDE 2026				
6-7638	110201	08/10/2026	77.725.389-1	EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL Y	383.721	0	0	383.721
				SERVICO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIP				
6-7662	141403	09/10/2026	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS	1.785.000	0	0	1.785.000
				SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CARPAS EXPO RURAL LOS DÍAS 07 Y 08 DE NO				
6-7691	120901	09/10/2026	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	4.867.100	0	0	4.867.100
				SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO PARA CENTRO DE MANTENCIÓN TEMPORAL, CA				
6-7695	111001	09/10/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	5.000.000	0	0	5.000.000
				SERVICIO DE PRODUCCIÓN POSTULACIÓN ACES AMERICANA DEL DEPORTE, A REALI				
6-7710	121001	13/10/2026	76.180.612-2	TECNOLOGIA Y SERVICIOS LIMITA	1.900.000	0	0	1.900.000
				SERVICIO DE REPARACIÓN TOTEM DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO ACCIONES TÁ				
6-7700	110402	13/10/2026	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	2.834.179	0	0	2.834.179
				DIGITALIZACIÓN DE 23.010 IMAGENES DIGITALIZADAS DE DECRETOS GENERALES				
6-7763	130102	14/10/2026	[redacted]	LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL	14.000.000	0	0	14.000.000
				P.P N° 289-2026 SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL				
6-7777	160201	15/10/2026	[redacted]	BARROS BALBONTIN CATALINA	1.750.000	0	0	1.750.000
				SERVICIO PARA CICLO DE TALLERES DEL PG CULTURA				
6-7779	160302	15/10/2026	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	134.000	0	0	134.000
				SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
6-7839	111001	16/10/2026	78.118.483-7	PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO	5.460.000	0	0	5.460.000
				SERVICIO DE PRODUCCION ACTIVIDAD ENCUENTRO DE LAS CIENCIAS				
6-7842	140704	16/10/2026	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA	654.488	0	0	654.488
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ENCUENTRO COMUNITARIO DE IGLESIAS DE LA C				
6-7855	160401	16/10/2026	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA	309.400	0	0	309.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7884	160201	19/10/2026	78.170.519-5	SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS, ID 1658-1542-COT26 AUKIN SPA	100.000	0	0	100.000
6-7880	140701	19/10/2026	77.792.467-2	SERVICIO DE MICROFONÍA Y KIT DE BATERIA PARA ACTIVIDAD TEMUCO VIBRA COFFE LIFE SPA	150.000	0	0	150.000
6-7897	111001	20/10/2026	[redacted]	SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD MES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES C PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	723.000	0	0	723.000
6-7938	121401	21/10/2026	76.759.315-5	PLACA CON ISNTALACION Y MALLA MESH PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN SERV.DE CATERING MARIA ALEJAN	144.000	0	0	144.000
6-7936	121403	21/10/2026	77.792.467-2	SERVICIO COFFE BREAK MESA DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD PG CAMBIO CLIMAT COFFE LIFE SPA	144.000	0	0	144.000
6-7968	120903	22/10/2026	96.591.760-8	35 SERVICIO DE COFFE PARA MESA DE TRABAJO PG GESTION SUSTENTABLES TRULY NOLEN CHILE S A	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7966	111001	22/10/2026	76.867.767-0	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA OFICINAS TENENCIA RESPONSABLE, DPTO. DE SOC.COMERCIAL GASTRONOMICA C	3.699.999	0	0	3.699.999
6-7968	120902	22/10/2026	96.591.760-8	PRODUCCION ENCUENTRO DE TRABAJO LOS DESAFIOS DE LA ELECTROMOVILIDAD PA TRULY NOLEN CHILE S A	1.498.998	0	0	1.498.998
6-7968	120901	22/10/2026	96.591.760-8	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA OFICINAS TENENCIA RESPONSABLE, DPTO. DE TRULY NOLEN CHILE S A	1.149.342	0	0	1.149.342
6-7977	110201	22/10/2026	77.224.100-3	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA OFICINAS TENENCIA RESPONSABLE, DPTO. DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	59.500	0	0	59.500
6-7974	141403	22/10/2026	78.367.996-5	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 5 EXTINTORES PARA EL JPL GRUPO GASTRONOMICO S&C SPA	215.000	0	0	215.000
6-8024	141404	23/10/2026	76.108.135-7	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECC ATENEA CAPACITACION LTDA.	10.610.100	0	0	10.610.100
6-8012	110201	23/10/2026	76.406.548-4	P.P N°204-2026 SERVICIO PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN COMERCIAL V Y P LIMITADA	1.451.146	0	0	1.451.146
6-8013	160401	23/10/2026	77.982.028-9	MANTENCION Y RECAMBIO DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALI PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	750.000	0	0	750.000
6-8049	110201	26/10/2026	76.232.153-K	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES EXPOSITIVAS INAUGURALES EN LOS MES COMERC. Y DIST. SODATALCA TEM	21.490	0	0	21.490

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				BIDONES DE AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA OF GESTION DE PERSONAS, SEGÚN				
6-8054	160302	26/10/2026	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	134.000	0	0	134.000
				SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
6-8043	110201	26/10/2026	76.232.127-0	ECAV Y COMPANIA LIMITADA	150.011	0	0	150.011
				SERVICIO DE 11 EXTINTORES DE 06 KG , 01 DE 05 K Y 03 DE 02 KG PARA LA				
6-8053	141506	26/10/2026	78.118.483-7	PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO	376.000	0	0	376.000
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA OPD,				
6-8080	141401	27/10/2026	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA.	2.350.000	0	0	2.350.000
				CAPACITACIÓN GASTRONOMIA MAPUCHE PARA USUARIOS DEL PROGRAMA				
6-8093	141302	27/10/2026	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	3.139.000	0	0	3.139.000
				GIRA TECNICA A LA REGIÓN DE LOS RIOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR,				
6-8089	160201	27/10/2026	[redacted]	BARROS BALBONTIN CATALINA	715.000	0	0	715.000
				PRODUCCION ARTISTICA TEMUCO VIBRA-DICIEMBRE, ID 1658-1591-COT26				
6-8085	160201	27/10/2026	78.208.201-9	EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTU	1.528.000	0	0	1.528.000
				PRODUCCION TECNICA-ARTISTICA ESPACIO CULTURAL GALO SEPULVEDA-NOVIEMBRE				
6-8091	141302	27/10/2026	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	6.770.000	0	0	6.770.000
				SERVICIO FERIA EMPRENDIMIENTO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, ID 1658-1584-CO				
6-8074	141404	27/10/2026	76.964.989-1	KIMELFE CAPACITACIONES SPA	5.050.000	0	0	5.050.000
				P.P N°204-2026 SERVICIO PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN				
6-8129	141204	28/10/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	1.400.000	0	0	1.400.000
				SERVICIO PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDADE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL				
6-8143	141202	29/10/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	550.000	0	0	550.000
				SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD ENCUENTRO CORAL DE PERSONAS MAYO				
6-8164	160201	30/10/2026	[redacted]	BARROS BALBONTIN CATALINA	790.000	0	0	790.000
				SERVICIO DE PRODUCCIÓN PROGRAMA FORMATIVO ARTES ESCENICAS, ID 1658-165				
6-8167	160201	30/10/2026	[redacted]	BARROS BALBONTIN CATALINA	130.000	0	0	130.000
				SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA NEGRA ESCÉNICA MODULAR DESTINADO				
				TOTALES CUENTA	95.813.864	0	0	95.813.864
Cuenta Nro.	2152209003001			Arriendo Vehíc. Gestión Municipal				
6-8166	121004	30/10/2026	77.786.398-3	INVERSIONES OSMAR SPA	35.100.000	0	0	35.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TD N°340-2026 ARRIENDO DE VEHÍCULOS DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A				
				TOTALES CUENTA	35.100.000	0	0	35.100.000
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-7739	110402	14/10/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	44.076.090	0	0	44.076.090
				P.P N° 283-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES EN				
				TOTALES CUENTA	44.076.090	0	0	44.076.090
Cuenta Nro.	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-7652	110402	09/10/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	10.138.725	0	0	10.138.725
				SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA DEPARTEMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC				
6-7654	110402	09/10/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	10.191.340	0	0	10.191.340
				SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA DEPARTEMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC				
6-7699	110402	13/10/2026	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	8.191.713	0	0	8.191.713
				SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA DEPARTEMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC				
				TOTALES CUENTA	28.521.778	0	0	28.521.778
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-7782	110106	15/10/2026	76.532.024-0	QUINTA CAPACITACION SPA	7.052.000	0	0	7.052.000
				P.P 197-2026 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
6-7873	110106	19/10/2026	87.152.900-0	CORPORACION INSTITUTO PROFES	8.800.000	0	0	8.800.000
				P.P 197-2026 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
				TOTALES CUENTA	15.852.000	0	0	15.852.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-7605	110109	07/10/2026	76.835.912-1	FASTEST SPA	15.960.000	0	0	15.960.000
				42 TEST DE TOMA DE EXAMEN DE PELO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBA				
6-7757	110109	14/10/2026	76.835.912-1	FASTEST SPA	2.280.000	0	0	2.280.000
				6 TEST DE TOMA DE EXAMEN DE PELO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBAD				
6-7776	150501	15/10/2026	65.221.335-9	COOPERATIVA DE SERVICIOS NUEV	2.677.500	0	0	2.677.500
				SERVICIO PROFESIONAL PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL HUELLAS DE PABLO NE				
6-7790	110201	15/10/2026	[redacted]	ESPINOZA ITURRA ALBERTO ANDRE	14.159.292	0	0	14.159.292
				TD N° 250-2026 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE COMU				
6-7835	110601	16/10/2026	[redacted]	ÁLVAREZ CARMINE GERARDO SÓC	7.850.000	0	0	7.850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				T.D ASESORAMIENTO TÉCNICO Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA R				
				TOTALES CUENTA	42.926.792	0	0	42.926.792
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-8070	110201	27/10/2026	[redacted]	ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y	92.000	0	0	92.000
				TOTALES CUENTA	92.000	0	0	92.000
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico				
6-7806	110201	15/10/2026	[redacted]	KREPPS PEZO KATERIN VALESKA GIRO DE FONDOS POR CAJA CHICA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	286.000	0	0	286.000
				TOTALES CUENTA	286.000	0	0	286.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-7549	110201	05/10/2026	[redacted]	ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIMAO OCTUBRE 2026, SEGÚN D.A 5172	600.000	0	0	600.000
				TOTALES CUENTA	600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-8162	110201	30/10/2026	[redacted]	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	600.000	0	0	600.000
				TOTALES CUENTA	600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-7677	111001	09/10/2026	[redacted]	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE DEFUNCION, SEGÚN CONTRA	275.000	0	0	275.000
6-7903	111001	20/10/2026	[redacted]	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE DEFUNCION Y OTROS, SEGÚ	350.000	0	0	350.000
6-8052	111001	26/10/2026	[redacted]	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA SALUDOS PROTOCOLARES, SEGÚN CONTRATO DE SUMINIS	425.000	0	0	425.000
6-8099	111001	27/10/2026	[redacted]	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y COJINES DE CONDOLENCIAS, SEGÚN CONT	425.000	0	0	425.000
6-8098	111001	27/10/2026	[redacted]	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y COJINES DE CONDOLENCIAS, SEGÚN CONT	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	1.775.000	0	0	1.775.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-7659	140201	09/10/2026	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, LINEA 2, SEGÚN CONTRATO	30.721.400	0	0	30.721.400
6-8087	140201	27/10/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CONVENIO MARCO 326-2026 ADQUISICIÓN DE 900 GAS LICUADO	17.059.959	0	0	17.059.959
6-8168	140201	30/10/2026	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA CM 335-2026 ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA ENTREGA DE	21.133.392	0	0	21.133.392
6-8177	140201	30/10/2026	[redacted]	QUEZADA BUSTOS DELIA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COMPRA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y DENT	449.908	0	0	449.908
				TOTALES CUENTA	69.364.659	0	0	69.364.659
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-8051	140203	26/10/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 252 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1,1/2, CARGO STOCK BODEGA PA	4.107.600	0	0	4.107.600
6-8048	140203	26/10/2026	76.104.415-K	DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON 525 CAJAS DE ALIMENTOS CAJAS DE ALIMENTOS PARA USUARIOS SECTOR RURAL,	12.758.025	0	0	12.758.025
6-8031	140203	26/10/2026	77.919.741-7	GEM SPA 15 ESTANQUES ACUMULADORES AGUA POTABLE DE 630 LTS PARA USUARIOS DEL SE	1.357.530	0	0	1.357.530
6-8050	140203	26/10/2026	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA USUARIOS DEL SECTOR RURAL,	6.708.740	0	0	6.708.740
				TOTALES CUENTA	24.931.895	0	0	24.931.895
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-7832	141203	16/10/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LIMPIEZA COMPLETA DE CALEFACTORE	1.094.800	0	0	1.094.800
				TOTALES CUENTA	1.094.800	0	0	1.094.800
Cuenta Nro.	2152401999003			Apte. Trabaj. Serv. Aseo Subdere				
6-8165	120301	30/10/2026	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LTDA TRASPASO DE RECURSOS, SEGÚN CONVENIO EMPRESAS PROVEEDORAS DEL SERVICIO	43.719.741	0	0	43.719.741
				TOTALES CUENTA	43.719.741	0	0	43.719.741

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-8178	110202	30/10/2026	[redacted]	BIZAMA MORA MARGARITA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	82.938	0	0	82.938
				TOTALES CUENTA	82.938	0	0	82.938
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-7607	110501	07/10/2026	78.254.917-0	ARAUCANIA ESTRATEGIA E INNOV ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL PARA EXPO EMPRENDED	2.070.600	0	0	2.070.600
6-7706	110502	13/10/2026	77.810.196-3	ZCONSTRUCCIONES SPA. 199-2026	20.706.000	0	0	20.706.000
6-8119	110501	28/10/2026	76.339.657-6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LI ADQ. DE SILLAS Y MUEBLES PARA DIRECCION DE TRANSITO, ID 1658-1595-COT2	3.265.360	0	0	3.265.360
				TOTALES CUENTA	26.041.960	0	0	26.041.960
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-7632	110502	08/10/2026	77.741.249-3	SOCIEDAD EL REY DE LA CASA PRE ADQUISICIÓN DE BODEGA TIPO CONTAINER,PROGRAMA GESTIÓN SUSTENTABLE DE R	2.856.000	0	0	2.856.000
6-7912	110502	20/10/2026	76.899.403-K	TECNOLOGÍAS DE ACCESIBILIDAD U TD N°332-2026 ADQUISICIÓN DE ELEVADOR MOVIL PARA PISCINA MUNICIPAL DE	8.954.750	0	0	8.954.750
6-7948	110502	21/10/2026	77.196.372-2	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA VA ADQ DE MULTIPAR DIGITAL Y SET DE MICROFONIA ESPACIO CULTURAL GALO SEPU	1.799.444	0	0	1.799.444
6-7998	110502	23/10/2026	77.666.005-1	COMPUTACION E INFORMATICA SI ADQ. DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA PARA CENTROS VETERINARIOS, ID 1658-144	833.000	0	0	833.000
6-8008	110502	23/10/2026	78.398.868-2	COLCHAGUA SPA ADQ. DE ESTUFAS A GAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, ID 1658-14	1.256.497	0	0	1.256.497
6-8041	110502	26/10/2026	78.143.982-7	INVERSIONES PUPILA SPA TERMOLAMINADORA PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO	142.800	0	0	142.800
6-8118	110502	28/10/2026	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQ. DE SOLDADORA Y MASCARAS DE SOLDAR PARA MUSEO FERROVIARIO, ID 1658	1.617.671	0	0	1.617.671
				TOTALES CUENTA	17.460.162	0	0	17.460.162
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-7954	110403	21/10/2026	78.284.116-5	DYNAMO SPA	994.840	0	0	994.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8121	110403	28/10/2026	76.428.271-K	ADQ. DE 22 AUDIFONOS PARA VIDEO CONFERENCIAS, ID 1658-1522-COT26 DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA ADQ. DE CAMARAS WEB Y SCANNER PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO, ID 1658-1596	1.589.792	0	0	1.589.792
				TOTALES CUENTA	2.584.632	0	0	2.584.632
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-7620	110403	07/10/2026	78.074.575-4	IGMA SPA	3.867.500	0	0	3.867.500
6-7993	110403	23/10/2026	77.970.318-5	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA PARA EVALUACIÓN PSICOMETRICAS PARA PROCESOS SOLUCIONES DIGITALES POR INTE ADQ. DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CLINICAS VETERINARIAS MUNIC	833.000	0	0	833.000
				TOTALES CUENTA	4.700.500	0	0	4.700.500
				TOTALES	**1.772.187.345**	**0**	**1.292.397**	**1.770.894.948**