OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentos Serv. Municipales				
6-7244	121401	23/09/2026	[redacted]	MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO	327.893	0	0	327.893
				TOTALES CUENTA	327.893	0	0	327.893
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-6997	140601	09/09/2026	[redacted]	BORGEAUD DE LA CRUZ PAULA AL ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLACIONES ATENCION A LA NIÑEZ	1.207.898	0	0	1.207.898
6-7046	141510	11/09/2026	[redacted]	MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 10 NESCAFE,5 KGS DE AZUCAR,GALLETAS,CHOCMAN,AGUA MINERA	733.284	0	0	733.284
6-7111	140601	15/09/2026	77.913.362-1	SERVICIOS PEÑA Y ZAMBRANA LTD ADQUISICION DE COLACIONESPARA PROGRAMA ESPACIO DE ATENCION A LA NIÑEZ	1.180.242	0	0	1.180.242
6-7204	140705	22/09/2026	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ALIMENTOS PARA TALLERES CONOCE TUS DERECHOS	499.146	0	0	499.146
				TOTALES CUENTA	3.620.570	0	0	3.620.570
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-6994	110109	09/09/2026	78.129.445-4	RESCUECENTER SPA. ADQUISICION DE 103 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	3.521.566	0	0	3.521.566
				TOTALES CUENTA	3.521.566	0	0	3.521.566
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-6921	140103	08/09/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DPTO. GESTION Y ABASTEC	310.000	0	307.349	2.651
6-7032	120701	11/09/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMPRA COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE TERCER TRIMESTRE 2026, RED VIAL,	52.500.000	0	25.976.318	26.523.682
6-7264	110901	23/09/2026	77.339.562-4	SERVICIO EL PIPE SPA. ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 DE 200 LITROS PARA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-7356	120301	28/09/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARQUE AUTOMOTRIZ, MES DE OCTU	100.000.000	0	0	100.000.000
6-7359	120601	28/09/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERACIONES (RED	4.360.559	0	0	4.360.559
6-7359	120701	28/09/2026	99.520.000-7	COPEC S.A.	61.991.440	0	0	61.991.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7359	120702	28/09/2026	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERACIONES (RED COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERACIONES (RED	3.329.840	0	0	3.329.840
				TOTALES CUENTA	223.919.839	0	26.283.667	197.636.172
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-6796	120901	02/09/2026	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 126LTS DE KEROSENE PARA DEPTO. DE ZOONOSIS Y BIENESTAR	136.963	0	0	136.963
				TOTALES CUENTA	136.963	0	0	136.963
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-7356	120301	28/09/2026	99.520.000-7	COPEC S.A. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARQUE AUTOMOTRIZ, MES DE OCTU	2.000.000	0	0	2.000.000
				TOTALES CUENTA	2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-7060	140708	14/09/2026	96.944.900-5	COMERCIALIZADORA ISI SPA CONFECIONAR 4000 BOLSILLOS EN PAPEL HILADO Y 6.000 FORMULARIOS IMPRES	522.410	0	0	522.410
6-7190	111001	21/09/2026	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 200 PORTA CREDENCIALES Y 450 LANDYAR PORTA CREDENCIALES	523.600	0	0	523.600
6-7208	141401	22/09/2026	78.392.087-5	IMPRESOS SAIVLUK SPÁ. SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS PARA VISITAS DEL PROGRAMA PRODER	392.046	0	0	392.046
6-7203	110702	22/09/2026	[redacted]	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PRÁCTICOS PARA LICENCIA DE CONDUCIR	1.106.700	0	0	1.106.700
6-7216	140708	22/09/2026	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. ADQUYISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	694.710	0	0	694.710
6-7284	120901	24/09/2026	[redacted]	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISIICION DE TIMBRE AUTOMATICO DE 30 CM. PARA DEPTO. BIENESTAR ANIM	41.650	0	0	41.650
6-7314	120901	25/09/2026	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA ADQUISICION DE 40 RESMAS PAPEL OFICIO,4 TAMAÑO CARTA,7 CUADERNOS UNIVE	277.247	0	0	277.247
6-7314	120902	25/09/2026	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA ADQUISICION DE 40 RESMAS PAPEL OFICIO,4 TAMAÑO CARTA,7 CUADERNOS UNIVE	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7314	120903	25/09/2026	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA	400.000	0	0	400.000
				ADQUISICION DE 40 RESMAS PAPEL OFICIO,4 TAMAÑO CARTA,7 CUADERNOS UNIVE				
6-7314	120905	25/09/2026	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA	300.000	0	0	300.000
				ADQUISICION DE 40 RESMAS PAPEL OFICIO,4 TAMAÑO CARTA,7 CUADERNOS UNIVE				
6-7450	120901	30/09/2026	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	69.900	0	0	69.900
				ADQUISICIÓN DE UNA TERMOLAMINADORA CON GUILLOTINA Y 5 SOBRES PARA				
6-7455	150402	30/09/2026	[redacted]	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	126.342	0	0	126.342
				ADQUISICIÓN DE DESTACADORES, TIJERAS, APRETADOR 25 MM, REGLA Y OTROS M				
6-7489	140708	30/09/2026	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	104.760	0	0	104.760
				ADQUISICIÓN DE CARPETA, SOBRE AMERICANO, ROLLO, CUADERNOS Y OTROS MATE				
				TOTALES CUENTA	4.809.365	0	0	4.809.365
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-6987	150102	09/09/2026	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	1.332.800	0	0	1.332.800
				ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPÓRTIVA PARA DPTO. DE DEPORTE				
6-7499	140705	30/09/2026	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	920.592	0	0	920.592
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN PARA ACTIVIDADES Y				
				TOTALES CUENTA	2.253.392	0	0	2.253.392
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-7224	110109	22/09/2026	99.567.520-K	SOC INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMOR	5.215.056	0	0	5.215.056
				ADQUISICION DE 1320 BLOQUEDORES SOLARES PARA PERSONAL MUNICIPAL DE TER				
				TOTALES CUENTA	5.215.056	0	0	5.215.056
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-7443	141402	30/09/2026	78.384.225-4	MEDIF SPA	3.973.489	0	0	3.973.489
				ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS PARA OPERATIVO VETERI				
				TOTALES CUENTA	3.973.489	0	0	3.973.489
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-7063	110807	14/09/2026	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	139.230	0	0	139.230
				ADQUISICION DE 30 REPUESTOS DESODORANTE/21ML PARA RECINTO LOS CONFINES				
6-7092	110817	15/09/2026	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	137.897	0	0	137.897

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7134	150301	17/09/2026	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE HIGIENE (2 LAVALOZA CONCENTRADO/12 LIMPIA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	6.975.705	0	0	6.975.705
6-7215	140601	22/09/2026	76.814.443-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTROS DEPORTIVOS COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	201.110	0	0	201.110
6-7476	120901	30/09/2026	76.020.903-1	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA ESPACIO DE ATENCION DE LA NIÑEZ COMERCIAL MASOL LTDA.	78.130	0	0	78.130
				35 BOLSAS DE BASURA COMPOSTABLE Y LIMPIADOR ELIMINADOR DE MANCHAS				
				TOTALES CUENTA	7.532.072	0	0	7.532.072
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-7066	110401	14/09/2026	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	132.804	0	0	132.804
6-7144	110401	21/09/2026	77.160.299-1	ADQUISICION DE 25 ZAPATILLAS ELECTRICAS/3MTS PARA DOBLE MONITOR, DEPTO MAINTECH SPA.	124.950	0	0	124.950
6-7454	150502	30/09/2026	77.506.087-5	ADQUISICION DE 3 RENOVADOR DE GOMA/125ML PARA ESCANER,DEPTO. TECNOLOGI DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	138.971	0	0	138.971
				ADQUISICION DE 2 PACK DE TINTAS Y 1 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA LA				
				TOTALES CUENTA	396.725	0	0	396.725
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6903	110807	07/09/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	139.847	0	139.846	1
6-7044	120601	11/09/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 GALONES OLEO SINTETICO BRLLANTE,2 BROCHAS/4 Y OTROS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	6.345.735	0	6.345.734	1
6-7056	120903	14/09/2026	[redacted]	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANENCION DE CENTROS COMUNITARIOS PEDRO CRUCES FERNANDEZ RODRIGO AN	143.442	0	0	143.442
6-7183	120901	21/09/2026	76.338.835-2	ADQUISICIÓN DE 4 PROYECTORES LED 200W, PARA DEP. DE ZOONOSIS Y BIENEST FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	130.633	0	0	130.633
6-7207	120601	22/09/2026	78.373.105-3	ADQUISICIÓN DE 2 RODILLPOS ESPONJAS 18 CM, 1AGUARRAS MINERAL 1LT Y OTR COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	5.641.374	0	0	5.641.374
6-7218	121290	22/09/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 70 PLANCHAS DE ZINC 5 V,80 KGS DE ELECTROS,115 PLANCHAS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	2.876.837	0	0	2.876.837
6-7200	110807	22/09/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE 40 MALLAS GALVANIZADAS DE 2.08M X2.5 MTS,41 POSTES GALV FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	141.752	0	0	141.752

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE 12 BROCHAS, 2 OLEO Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION O				
6-7292	110805	24/09/2026	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	98.250	0	0	98.250
				ADQUISICIÓN DE TAPA Y ASIENTO WC PARA DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE				
6-7365	150301	28/09/2026	78.209.321-5	LUIS ALEJANDRO SOLIS RIVEROS F	445.850	0	0	445.850
				ADQUISICIÓN DE CUBREJUNTAS Y SELLADORESPARA PISOS, SALON VIP ESTADIO G				
6-7428	110821	30/09/2026	78.117.068-2	COMERCIAL INVERSIONES AUROS S	1.847.649	0	0	1.847.649
				ADQUISICION DE 100 TUBOS LED,100 AMPOLLETAS LED,1 ROLLO DE CORDON ELEC				
6-7497	120903	30/09/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	140.000	0	0	140.000
				ADQUISICIÓN DE ENCHUFE DOBLES, TORNILLOS BROCA 8X 3/4, CINTA AISLANTE				
6-7498	150301	30/09/2026	77.112.762-2	SOQUIMAT SPA	1.374.069	0	0	1.374.069
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURAS PARA PISCINA MUNICIPAL Y ESTADIO				
6-7495	120601	30/09/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	5.667.922	0	0	5.667.922
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RECINTOS DEP				
				TOTALES CUENTA	24.993.360	0	6.485.580	18.507.780
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-7262	110901	23/09/2026	76.270.517-6	SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LI	842.520	0	0	842.520
				ADQUISICION DE 12 BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES				
6-7297	120301	24/09/2026	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	57.000	0	0	57.000
6-7305	120301	24/09/2026	[redacted]	RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL	142.230	0	0	142.230
				ADQUISICIÓN DE 3 BIDONES DE 20 LITROS DE REGRIGERANTE ANTICONGELANTE P				
6-7348	120701	25/09/2026	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	59.800	0	0	59.800
				ADQUISICIÓN DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS Y 1 MANGUERA DE FRENO. PARA DEP				
6-7339	120301	25/09/2026	76.569.824-3	TORNERIA MECANICA M Y M LIMI	139.522	0	0	139.522
				PPU:SDST-30 ADQUISICIÓN DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS DIFERENTES MEDIDAS				
6-7370	120701	28/09/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	141.249	0	0	141.249
				ADDQUISICIÓN DE RODAMIENTO PARA DEPARTAMENTO RED VIAL				
6-7479	120301	30/09/2026	76.569.824-3	TORNERIA MECANICA M Y M LIMI	139.552	0	0	139.552
				PPU: SDST-39 ADQUISICIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS PARA CAMIÓN A -429				
6-7451	120301	30/09/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	137.200	0	0	137.200
				ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS DIFERENTES MEDIDAS PARA STOCK TALLER RECINT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7461	120301	30/09/2026	[redacted]	RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL PPU: SDST-29 ADQUISICIÓN DE BATERIA DE 100 AM.PARA CAMIÓN A-427 DEL	143.190	0	0	143.190
				TOTALES CUENTA	1.802.263	0	0	1.802.263
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-6791	120601	02/09/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 CADENAS MOTOSIERRA STHIL/FS250 PARA DEPTO. DE AGUAS L	142.800	0	0	142.800
6-6896	120301	07/09/2026	77.744.146-9	IMPORTADOORA ZUERA SPA ADQUISICION DE 50 ESCOBILLONES TIPO MUNICIPAL Y 90 BARRE HOJAS METALIC	761.243	0	0	761.243
6-7064	120601	14/09/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 MELAMINA CEREZO/15MM/183X250MTS PARA TALLER DE MUEBLE	142.443	0	0	142.443
6-7185	160303	21/09/2026	71.283.000-K	ASOC. CHILENA PATRIMONIO FERRO T.D N°294-2026 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE ACERO SIN COSTURA PARA REPARA	18.861.500	0	0	18.861.500
6-7256	120501	23/09/2026	76.181.489-3	SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMIC ADQUISICION DE 144 SACOS DE CEMENTO DE 25 KGS STOCK BODEGA OPERACIONES	619.200	0	0	619.200
6-7297	120301	24/09/2026	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	77.000	0	0	77.000
6-7346	120601	25/09/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICIÓN DE 1 CARBURADOR Y 1 RODAMIENTO, REPUESTOS PARA MAQUINARIA	141.279	0	0	141.279
6-7344	120701	25/09/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE 50 UN. DE PINO DIMENCIONADO. PARA DEPARTAMENTO RED VIAL	140.000	0	0	140.000
6-7389	120702	28/09/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE CALLES PARA LA DIRE	6.999.104	0	0	6.999.104
6-7376	120701	28/09/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE 100 DISCO DE CORTE DE DIFERNTES MEDIDAS Y ESMALTE BLANC	141.398	0	0	141.398
6-7381	120301	28/09/2026	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICIÓN DE RECARGA DE CILINDRO DE 10 METROS CÚBICOS DE OXIGENO PAR	83.181	0	0	83.181
6-7412	120501	29/09/2026	[redacted]	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICIÓN DE 4 CABEZALES PARA ORILLADORAS PARA DEPTO. AREAS VERDES Y	120.000	0	0	120.000
6-7452	120401	30/09/2026	[redacted]	HERMOSILLA PARAM FRANCISCO A ADQUISICIÓN DE PISTÓN, EMPAQUETADURAS Y CABEZAL PARA DESBROZADORA DEL	143.442	0	0	143.442
6-7453	120501	30/09/2026	[redacted]	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7439	120702	30/09/2026	76.338.835-2	ADQUISICIÓN DE UN CABEZAL DE NYLON PARA ORILLADORA DEL DPTO DE ORNATO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	2.952.033	0	0	2.952.033
6-7430	150301	30/09/2026	76.408.643-0	ASFALTO, CLAVOS, GRAPAS. MADERAS Y OTROS MATERIALES PARA EL DPTO DEL P PORTILLA REDUNANTE CONSULTORE	570.000	0	0	570.000
6-7444	120702	30/09/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE PAD-PAK ADULTO DEA PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	6.840.418	0	0	6.840.418
6-7483	120301	30/09/2026	89.258.700-0	MALLA URBANA, FIERRO DIFERENTES DIMENSIONES, PERFIL CUADRADO, GRAVA, A SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	116.000	0	0	116.000
6-7475	120301	30/09/2026	76.486.234-1	FABRICACION DE 4 NIPIES, 10 UNION 1/4 Y 10 UNIÓN 6MM PARA TALLER REC DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
6-7493	160303	30/09/2026	77.465.721-5	RECARGA DE CILINDRO 10 MTS CUBICOS AGAMIX PARA TALLER LOS CONFINES A COMERCIALIZADORA MAKITA ONL	50.970	0	0	50.970
6-7490	120702	30/09/2026	76.338.835-2	ADQUISICIÓN DE ESPADA 14 Y CADENA 14 PARA ELECTROSIERRA DEL MUSEO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	141.841	0	0	141.841
6-7485	120301	30/09/2026	76.338.835-2	ADQUISICIÓN DE ACOPLES Y UNIONES PARA STOCK BODEGA DEL PG AGUAS LLUV FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	137.186	0	0	137.186
6-7486	120701	30/09/2026	76.338.835-2	ADQUISICIÓN DE PLANCHA LAMINADA PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL DEL D FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	142.351	0	0	142.351
				12 ZINC ACANALADO PARA TRABAJOS DEL DPTO RED VIAL				
				TOTALES CUENTA	39.573.099	0	0	39.573.099
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-7275	120901	23/09/2026	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	131.090	0	0	131.090
6-7482	121403	30/09/2026	77.704.078-2	ADQUISICIÓN DE 18 UNIDADES DE TERMOMETRO CON HIGRÓMETRO DIGITAL, PARA EYB COMERCIAL LIMITADA	570.962	0	0	570.962
6-7429	120901	30/09/2026	76.435.223-8	ADQUISICIÓN DE UN TERMÓMETRO TERMOPAR Y SONDA DE PENETRACÚN TIPO K PAR EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	500.000	0	0	500.000
6-7429	120902	30/09/2026	76.435.223-8	KIT DE TATUAJE, MAQUINA DEPILADORA , LECTOR DE MICROCHIPS Y OTRAS MAQU EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	500.000	0	0	500.000
6-7429	120903	30/09/2026	76.435.223-8	KIT DE TATUAJE, MAQUINA DEPILADORA , LECTOR DE MICROCHIPS Y OTRAS MAQU EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	461.120	0	0	461.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7429	120905	30/09/2026	76.435.223-8	KIT DE TATUAJE, MAQUINA DEPILADORA , LECTOR DE MICROCHIPS Y OTRAS MAQU EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SP	500.000	0	0	500.000
6-7450	120901	30/09/2026	78.509.820-K	KIT DE TATUAJE, MAQUINA DEPILADORA , LECTOR DE MICROCHIPS Y OTRAS MAQU HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	69.610	0	0	69.610
				ADQUISICIÓN DE UNA TERMOLAMINADORA CON GUILLOTINA Y 5 SOBRES PARA				
				TOTALES CUENTA	2.732.782	0	0	2.732.782
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-6822	121403	03/09/2026	76.085.629-0	TECNOLOGIAS DE COMPACTACIO	682.584	0	0	682.584
6-7021	120902	11/09/2026	76.338.835-2	ADQUISICION DE ZUNCHO PARA ENFARDAR MATERIAL RECICLADO ASEO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	111.027	0	0	111.027
6-7192	121403	21/09/2026	76.307.901-5	ADQUISICION DE 120MTS DE MANGUERA JARDIN 1/2,10 UNION DOBLE 1/2 Y OT COMERCIALIZADORA DE PRODUC	2.481.150	0	0	2.481.150
				ADQUISICION DE 25 KJIT DE CONMPOSTAJE PARA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE				
				TOTALES CUENTA	3.274.761	0	0	3.274.761
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-7045	121402	11/09/2026	77.393.621-8	NEHUEN SPA	488.839	0	0	488.839
6-7150	120501	21/09/2026	77.083.349-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HACER CASAS ANIDERAS PR CONSTRUCTORA DOKAY SPA	428.140	0	0	428.140
6-7267	120901	23/09/2026	76.720.258-K	ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA PARA OPERATIVOS VECINALES, SEGÚN CONTRATO CENTRO VETERINARIO BALLENA A	48.134	0	0	48.134
6-7267	120905	23/09/2026	76.720.258-K	ADQUISICIONM DE 8 MANTAS Y 2 BOLSAS PAR EXAMEN PARA ATENCION VETERINAR CENTRO VETERINARIO BALLENA A	119.775	0	0	119.775
				ADQUISICIONM DE 8 MANTAS Y 2 BOLSAS PAR EXAMEN PARA ATENCION VETERINAR				
				TOTALES CUENTA	1.084.888	0	0	1.084.888
Cuenta Nro.	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
6-7382	121002	28/09/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	63.500	0	0	63.500
6-7462	121301	30/09/2026	76.411.321-7	REEMPLAZA A OC 7230 POR ERROR EN EL RUT SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	302.700	0	0	302.700
				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PARQUE ISLA CAUTÍN PERIODO DEL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7460	141201	30/09/2026	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTRO COMUNITARIO CORCOLÉN PERIOD	78.900	0	0	78.900
				TOTALES CUENTA	445.100	0	0	445.100
Cuenta Nro.	2152205001003001			Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores				
6-7435	120101	30/09/2026	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO	2.060.697	0	0	2.060.697
				TOTALES CUENTA	2.060.697	0	0	2.060.697
Cuenta Nro.	2152205001003002			Potencia Contratada				
6-7435	120101	30/09/2026	78.397.530-0	CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO	640.403	0	0	640.403
				TOTALES CUENTA	640.403	0	0	640.403
Cuenta Nro.	2152205002002			Agua Programas y Actividades				
6-7457	140710	30/09/2026	76.215.637-7	EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CENTROS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE A	287.014	0	0	287.014
				TOTALES CUENTA	287.014	0	0	287.014
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-7139	140708	17/09/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 2000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA BIBLIOTECA GALO SEPULV	863.940	0	0	863.940
6-7280	160301	24/09/2026	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICIÓN DE 1600 LITROS DE GAS A GRANEL PARA MUSEO FERROVIARIO	736.848	0	0	736.848
6-7386	140708	28/09/2026	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE VALE DE GAS DE 15 KG Y 5 KG. PARA CALEFACCIÓN DE BIBLIO	1.093.389	0	0	1.093.389
				TOTALES CUENTA	2.694.177	0	0	2.694.177
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-6996	140708	09/09/2026	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C SERVICIO DE INSTACION Y PROVISION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIA BIBLIOT	940.100	0	0	940.100
6-7018	110809	10/09/2026	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA CONEXION ELECTRICA PARA CONTAINER EN PARCELA TEGUALDA	138.500	0	0	138.500
6-7050	141701	11/09/2026	77.757.161-3	CONSTRUCCIONES RODRIGO MICH	714.000	0	0	714.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7110	120903	15/09/2026	77.925.304-K	PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS EN INMUEBLE DELEGACION LABRNZA INNOVA GRUP SPA	140.420	0	0	140.420
6-7165	141701	21/09/2026	77.757.161-3	SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRICO, PARA CENTRO DE ESTERILIZACIÓN TEGUAL CONSTRUCCIONES RODRIGO MICH	583.100	0	0	583.100
6-7212	141201	22/09/2026	78.215.202-5	PROVISION E INSTACION DE 1 VENTANA 2.42 X 1.18 CMS Y CAMBIO DE 5 CERRA CONSTRUCORA LOS ANGELES SPA.	1.782.918	0	0	1.782.918
6-7261	121101	23/09/2026	77.545.592-6	REPARACION DE DE TECHUMBRE Y OTROIS EN CENTROS COMUNITARIO DE ADULTO M SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	1.085.280	0	0	1.085.280
6-7272	110809	23/09/2026	77.701.137-5	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE EN BANDEJON N°3 FER CURAMAVIDA INGENIERIA LIMIT	3.347.118	0	0	3.347.118
6-7325	121101	25/09/2026	78.333.518-2	SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO EN PARCELA TEGUALDA CONSTRUCTORA MARBEL SPA.	904.400	0	0	904.400
6-7458	110814	30/09/2026	77.286.467-1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE PARA BANDEJON N°7 F BMJ SPA	72.292	0	0	72.292
6-7496	120903	30/09/2026	76.599.262-1	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR, REGULACIÓN DE GUIA, CO CONSTRUCCIÓN ALBERTO MOLIS A	140.000	0	0	140.000
6-7448	121102	30/09/2026	78.333.518-2	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANALETAS CENTRO ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL CONSTRUCTORA MARBEL SPA.	140.182	0	0	140.182
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 MTS DE REJILLAS GALVANIZADAS PARA LA				
				TOTALES CUENTA	9.988.310	0	0	9.988.310
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-6792	120301	02/09/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.276.575	0	0	2.276.575
6-6981	120301	09/09/2026	76.334.992-6	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN MES DE SEPTIEMBRE, PARA VEHICULOS Y MAQUINAR SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	817.700	0	0	817.700
6-7034	120701	11/09/2026	91.502.000-3	PPU:LHXY-71 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE AMPOLLETAS, F SALINAS Y FABRES S A	2.474.987	0	0	2.474.987
6-7058	120301	14/09/2026	76.955.889-6	PPU: SVKS51 MANTENCION 3000 HORAS Y OTROS, MOTONIVELADORA JOHN DEERE 6 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	431.520	0	0	431.520
				PPU: RGBX-27 AJUSTES, REPARACION DE FRENOS DE MANO,REVISAR CODIGOS EN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7141	120301	17/09/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-28 DESARMAR Y ARMAR CAJA DE CAMBIOS, CAMBIAR ACEITE CAJA DE	16.772.640	0	0	16.772.640
6-7166	120301	21/09/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZLG-53 ALINEACIÓN TREN DELANTERO, CAMBIO TERMINAL DE DIRECCIÓN, S	436.030	0	0	436.030
6-7167	120301	21/09/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CBWT-64 CAMBIAR RODAMIENTO CARDAN, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO AP	177.126	0	0	177.126
6-7159	120301	21/09/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FZSR-67 CAMBIO RETEN DE MAZA, REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, ESCANEA	727.684	0	0	727.684
6-7160	120301	21/09/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-74 CAMBIO BOTONERA ALVA VIDRIOS COPILOTO O PILOTO, SEGÚN CON	279.935	0	0	279.935
6-7162	120301	21/09/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RGCG-19 REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO	569.550	0	0	569.550
6-7163	120301	21/09/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CKJT-22 CAMBIAR ACEITE CAJA DE CAMBIOS,CAMBIAR CONJUNTO DE EMBRAG	2.128.928	0	0	2.128.928
6-7164	120301	21/09/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-23 ESCANEAR MOTOR, REPARAR CIRCUITO ELECTRICO, CAMBIAR CONJU	3.965.576	0	0	3.965.576
6-7226	120701	22/09/2026	76.607.886-9	MECANICA INDUSTRIAL 3 ORIENTE L PPU: HWDY31 REPARACION TRACTOR DESBROZADOR NEW HOLLAND, SEGÚN CONTRATO	1.059.000	0	0	1.059.000
6-7228	110901	22/09/2026	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU HFPS-46 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,ENGRASE GENERAL, CAMBIO FILTROS	3.751.491	0	0	3.751.491
6-7307	110901	25/09/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L KFJB-11 CAMBIO FILTRO DE AIRE,RECTIFICACIÓN DISCO DE FRENOS, CAMBIO PA	1.305.000	0	0	1.305.000
6-7357	120701	28/09/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CUARTO TRIMESTRE DEL 2026, SEGÚN CONTRATO DE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7355	120301	28/09/2026	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MES DE OCTUBRE, SEG	2.276.575	0	0	2.276.575
6-7378	120701	28/09/2026	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA SERVICIO DE FABRICACIÓN Y CAMBIO DE TOBERA, PARA DEPARTAMENTO RED VIAL	83.300	0	0	83.300
6-7463	110901	30/09/2026	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L	852.700	0	0	852.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PPU FWRC-89 CAMBIAR BRAZOS DE DIRECCIÓN, TERMINAL DE DIRECCIÓN, CONJUN				
				TOTALES CUENTA	41.886.317	0	0	41.886.317
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-6873	110201	04/09/2026	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA	714.000	0	0	714.000
				SERVICIO DE MANTENCION DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO POR CUATRO				
6-7049	110813	11/09/2026	78.351.331-5	FAMSERVI SERVICIOS GENERALES S	291.550	0	0	291.550
				SERVICIO DE MANTENCION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS				
6-7186	150501	21/09/2026	77.382.241-7	SERVICIO TÉCNICO E INGENIERÍA I	128.998	0	0	128.998
				MANTENCIÓN DE 2 ESTUFAS A GAS LICUADO. ESPACIO CULTURAL GALO SEPULVEDA				
6-7217	141201	22/09/2026	77.359.053-2	SERVICIOS E INSUMOS MAURICIO L	855.000	0	0	855.000
				SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVAS DE CENTROS DE ADULTO MAYOR				
6-7327	110201	25/09/2026	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	524.790	0	0	524.790
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE 22 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS				
				TOTALES CUENTA	2.514.338	0	0	2.514.338
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-7179	121402	21/09/2026	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LT	1.994.273	0	0	1.994.273
				TD 291-2026 MANTENCION SONDA MULTIPARAMÉTRICA				
6-7276	120301	23/09/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.700	0	0	134.700
				SERVICIO DE EMBALATADO PATIN DE FRENO CAMIÓN A-415, RKVZ-75, PARA PARQ				
6-7313	120301	25/09/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	134.880	0	0	134.880
				PPU: RKVZ-73. ADQUISICIÓN DE 03 EMBALATADO PATIN FRENO PARA CAMIÓN A-4				
6-7478	120301	30/09/2026	77.345.781-6	ELECTROMAX	139.799	0	0	139.799
				REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA CAMIÓN A-323 DEL DPTO DE ASEO				
6-7480	120301	30/09/2026	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	103.200	0	0	103.200
				SERVICIO DE 02 EMBALATADOS DE PATIN DE FRENO PARA CAMIÓN A-417 D				
				TOTALES CUENTA	2.506.852	0	0	2.506.852
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-7196	110201	22/09/2026	[redacted]	RODRIGUEZ LECERF JULIO HUMBER	141.967	0	0	141.967
				PUBLICACION DE ESPECIES ABANDONADAS Y/O PERDIDAS UBICADAS EN LOS CONFI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	141.967	0	0	141.967
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-6991	111001	09/09/2026	76.589.120-5	PECADO KAPITAL GESTION DE IMA CAMAPAÑA DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2026	4.950.000	0	0	4.950.000
				TOTALES CUENTA	4.950.000	0	0	4.950.000
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-7333	120203	25/09/2026	78.163.763-7	IMPRENTA IDRA SPA SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ACTIVIDADES DE EDUCACÍON VIAL. DEPTO COMUNI	273.700	0	0	273.700
				TOTALES CUENTA	273.700	0	0	273.700
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-6866	111001	04/09/2026	[redacted]	GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION DE 292 FOTOS DIGITALES/13X18CMS PARA DEPTO. COMU	111.252	0	0	111.252
6-7025	111001	11/09/2026	[redacted]	GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN IMPRESION DE 292 FOTOGRAFIAS DIGITALES/13X18CMS PARA DEPTO COMUNICACIO	111.252	0	0	111.252
6-7403	111001	29/09/2026	78.086.858-9	NARICES SPA SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA REVISTA PLAZA RURAL OCTUBRE 2026, PARA DEPT	3.332.000	0	0	3.332.000
				TOTALES CUENTA	3.554.504	0	0	3.554.504
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6821	121001	03/09/2026	77.426.298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN S.P.A. SERVICIO DE IMPRESION DE 4000 DIPTICOS Y 4000 FLYERS PARAS PROG.TEMUCO	571.200	0	0	571.200
6-6998	120901	09/09/2026	[redacted]	VEGA MARTINEZ ANA MARIA SERVICIO DE IMPRESION DE 9 PENDONES DE 1X2 MTS PARA CANIL MUNICIPAL	95.319	0	0	95.319
6-7205	150502	22/09/2026	78.355.856-4	SMARTPACK SOLUCIONES SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA DESTINO TEMUCO PARA TURISMO	1.023.400	0	0	1.023.400
				TOTALES CUENTA	1.689.919	0	0	1.689.919
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-6853	110201	04/09/2026	[redacted]	JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTE DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, PARA OFICINA DE PARTES, SEGÚN CON	2.588.250	0	0	2.588.250
6-7469	110201	30/09/2026	[redacted]	JARAMILLO AVILA MAX ERWIN	7.497.000	0	0	7.497.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE EMPASTE PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGÚN CO				
				TOTALES CUENTA	10.085.250	0	0	10.085.250
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-6986	121001	09/09/2026	78.154.499-K	AGENDA DE COLOR SPA	238.000	0	0	238.000
				ADQUISICION DE IMANTADOS CRUZ DE LA SEGURIDAD PARA SEG.PUBLICA				
6-7257	121303	23/09/2026	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA	543.854	0	0	543.854
				ADQUISICION DE 270 BOLSAS ECOLOGICAS,50 GORROS Y 190 LIBRETAS DE 50 HO				
6-7394	111001	28/09/2026	76.713.021-K	VEPRINT SPA	2.677.500	0	0	2.677.500
				ADQUISICIÓN DE 500 CUADERNOS DE 80 PAGINAS PARA DEPARTAMENTO DE GABIN				
6-7456	140901	30/09/2026	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA	2.988.890	0	0	2.988.890
				ADQUISICIÓN MANTA DE PICNIC, MANTA DE POLAR PARA EL PROGRAMA DESARRO				
				TOTALES CUENTA	6.448.244	0	0	6.448.244
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-6859	120303	04/09/2026	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	194.223.980	0	181.186.907	13.037.073
				DISPOSICION FINAL DE RESIUDOS MES AGOSTO				
6-7170	120303	21/09/2026	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	188.733.790	0	0	188.733.790
				DISPOSICION FINAL DE RESIUDOS MES SEPTIEMBRE				
6-7358	120303	28/09/2026	76.780.318-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES BORDE	23.502.500	0	0	23.502.500
				SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE 2.500 M3 DE RESIDUOS INERTES, OCTUBRE				
				TOTALES CUENTA	406.460.270	0	181.186.907	225.273.363
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-7289	110809	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
				SERVICIO DE GUARDIAS SEPTIEMBRE MOD 3634				
6-7289	110890	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
				SERVICIO DE GUARDIAS SEPTIEMBRE MOD 3634				
6-7290	110809	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
				SERVICIO DE GUARDIAS OCTUBRE MOD 3634				
6-7290	110890	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
				SERVICIO DE GUARDIAS OCTUBRE MOD 3634				
6-7291	110809	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340
				SERVICIO DE GUARDIAS NOVIEMBRE MOD 3634				
6-7291	110890	24/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.617.340	0	0	4.617.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE GUARDIAS NOVIEMBRE MOD 3634				
				TOTALES CUENTA	27.704.040	0	0	27.704.040
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-7197	121304	22/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
				MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIAS PARQUE PEDRO DE VALDIVI				
6-7198	121304	22/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
				MODIFICACIÓN cont.SERVICIO DE GUARDIAS PARQUE PEDRO DE VALDIVI, octub				
6-7199	121304	22/09/2026	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
				MODIFICACIÓN cont.SERVICIO DE GUARDIAS PARQUE PEDRO DE VALDIVI, NOVIE				
				TOTALES CUENTA	27.054.726	0	0	27.054.726
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantención de Semáforos				
6-7074	120201	14/09/2026	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	38.334.000	0	0	38.334.000
				MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 , SEPTIEMBRE				
6-7075	120201	14/09/2026	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	38.334.000	0	0	38.334.000
				MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 , OCTUBRE				
6-7076	120201	14/09/2026	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	38.334.000	0	0	38.334.000
				MANTENCIÓN SEMAFORO, PROP PUB 223-2025 , NOVIEMBRE				
				TOTALES CUENTA	115.002.000	0	0	115.002.000
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito				
6-6856	120202	04/09/2026	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA	3.500.200	0	0	3.500.200
				86 METROS LINEALES DE VALLES PEATONAL TIPO CONASET, PARA PROTECCION DE				
6-6891	120202	07/09/2026	76.715.755-K	IKAP PUBLIVIAL SPA	76.369.444	0	0	76.369.444
				DEMARCACIÓN EJES EN LA COMUNA DE TEMUCO PARA DIVERSOS SECTORES, SEGÚN				
6-6894	120202	07/09/2026	76.715.755-K	IKAP PUBLIVIAL SPA	4.294.759	0	0	4.294.759
				DEMARCACIÓN DE SOLERAS, EJES E INSTALACION DE HITOS ABATIBLES PARA DIV				
				TOTALES CUENTA	84.164.403	0	0	84.164.403
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-6930	110108	08/09/2026	[redacted]	NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS	350.000	0	0	350.000
				PAGUESE LA MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO FIRMA DE				
6-7094	110108	15/09/2026	[redacted]	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	100.000	0	0	100.000
				COMETIDO 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	450.000	0	0	450.000
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-7038	120901	11/09/2026	76.254.053-3	SOCIEDAD COMERCIAL GEOSTELLE SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPEC	285.600	0	0	285.600
6-7038	120902	11/09/2026	76.254.053-3	SOCIEDAD COMERCIAL GEOSTELLE SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPEC	285.600	0	0	285.600
6-7038	120905	11/09/2026	76.254.053-3	SOCIEDAD COMERCIAL GEOSTELLE SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPEC	285.600	0	0	285.600
6-7310	120302	25/09/2026	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SEPTIEMBRE	414.852.330	0	0	414.852.330
6-7449	110701	30/09/2026	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICIÓN DE 5 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE CARRO DE ARRASTRE LI	130.960	0	0	130.960
				TOTALES CUENTA	415.840.090	0	0	415.840.090
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-7222	140901	22/09/2026	76.431.538-3	AUTOMOTORA R & M LIMITADA SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS CON EQUIPO DE FRIO PARA TRASLADO DE	6.667.000	0	0	6.667.000
				TOTALES CUENTA	6.667.000	0	0	6.667.000
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-6798	141202	02/09/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORES FUERA DE LA COMUN	10.169.370	0	0	10.169.370
6-6794	141202	02/09/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA PERSONAS MAYORES, POR ACTIVIDAD REGIONAL DE	283.860	0	0	283.860
6-6977	140701	09/09/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS FUERA Y DENTRO DE TEMUCO	17.688.664	0	0	17.688.664
6-6979	141202	09/09/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA AGRUPACIÓN LOS CARIÑOSITOS, SEGÚN CONTRATO D	562.590	0	0	562.590
6-7223	141202	22/09/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO POR ACTIVIDAD NACIONAL DE CUECA, SEGÚN CONTRATO D	2.146.050	0	0	2.146.050
6-7402	141202	29/09/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIOS DE TRASLADO PARA AGRUPACIÓN DE PERSONAS MAYORES EL DIA 30 DE	453.150	0	0	453.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7471	141202	30/09/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUBES DE PERSONAS MAYORES MES DE OCTUBRE, F	21.954.690	0	0	21.954.690
6-7472	141202	30/09/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT REGULARIZA SERVICIOS DE TRASLADO DIA 25 DE SEPTIEMBRE POR ACTIVIDAD BI	830.053	0	0	830.053
6-7473	141202	30/09/2026	[redacted]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS MAYORES POR ACTIVIDAD ENCUENTRO DE CU	221.508	0	0	221.508
				TOTALES CUENTA	54.309.935	0	0	54.309.935
Cuenta Nro.	2152208011003			Eventos Actividades Municipales				
6-7109	130102	15/09/2026	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS, ROS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIA NACIONAL DE LA CUECA	4.500.000	0	0	4.500.000
				TOTALES CUENTA	4.500.000	0	0	4.500.000
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-6933	141701	08/09/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS EN LABRANZA	3.700.000	0	0	3.700.000
6-7048	141403	11/09/2026	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DEPRODUCCION DE EVENTO GRAN EXPOMUNDO 2026	5.740.000	0	0	5.740.000
6-7258	140709	23/09/2026	77.077.802-6	EVENTOS Y TURISMO RINCONADA D SERVICIOS DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE RAICES DE LA MUJER	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7317	141206	25/09/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO, FERIA BUEN TRATO Y LA VIDA ACTIVA EN	850.000	0	0	850.000
				TOTALES CUENTA	11.290.000	0	0	11.290.000
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-6769	111001	01/09/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE GESTIO	214.000	0	0	214.000
6-6808	141701	02/09/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO SERVICIO DE PROMOCION DE EDUCACION Y REGULACION DE ESTUDIO LABRANZA	490.000	0	0	490.000
6-6898	140701	07/09/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO	150.000	0	0	150.000
6-6942	121401	08/09/2026	[redacted]	OJEDA AROCA CÉSAR EDUARDO SERVICIO DE PRODUCION TECNICA CUARTA VERSION DE LA CUMBRE CLIMATICA	3.878.001	0	0	3.878.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6980	110201	09/09/2026	76.232.153-K	COMERC. Y DIST. SODATALCA TEM BIDONES DE AGUA Y VASOS PARA CENTRO DE ESTERILIZACIÓN LABRANZA, SEGÚN	42.980	0	0	42.980
6-7008	110201	10/09/2026	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORACIÓN PARA BAÑOS DEL EDIFICIO PRAT	1.489.884	0	0	1.489.884
6-7104	141204	15/09/2026	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	650.001	0	0	650.001
6-7085	110201	15/09/2026	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE FUMIGACION PARA EDIFICIO PRAT 892	142.800	0	0	142.800
6-7089	141401	15/09/2026	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. SERVICIO DE CAPACITACION PARA 20 USUARIAS DEL PROGRAMA PRODER	2.400.000	0	0	2.400.000
6-7120	130102	16/09/2026	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH P.P N° 244-2026 SERVICIO PRODUCCIÓN ARTÍSTICA VIVE	22.610.000	0	0	22.610.000
6-7128	141801	17/09/2026	77.922.044-3	NUVEM SERVICES SPA SERVICIO DE RELATORIA PARA CICLO DE TALLERES TEMUCO LAB	1.499.400	0	0	1.499.400
6-7154	140102	21/09/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO DIAGNOSTICO E INSTALACIÓN DE 420 CEBOS PARA EL CONTROL DE ROEDORES EN	1.999.200	0	0	1.999.200
6-7157	110402	21/09/2026	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. 21.339 IMAGENES DIGITALIZADAS DE DECRETOS GENERALES,SEGUN CONTRATO DE	2.616.616	0	0	2.616.616
6-7181	141404	21/09/2026	76.987.665-0	SOCIEDAD AGROSSCAP LIMITADA P.P 203-2026 SERVICIOS PARA REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN AUTOEJ	32.850.000	0	0	32.850.000
6-7174	150501	21/09/2026	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DESINSECTACION PARA INMUEBLE AVDA. ALEMANIA 0560	142.800	0	0	142.800
6-7187	141403	21/09/2026	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD COMO COMENZAR UN NEGOCIO APICO	210.000	0	0	210.000
6-7189	140701	21/09/2026	77.982.028-9	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO SERVICIO DE COFFE BREAK REUNION CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS LOS 22	1.390.000	0	0	1.390.000
6-7191	121401	21/09/2026	[redacted]	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA CONFECCIONAR E INSTALAR 2 LETREROS DE 1 MTS X 1.5 MTS EN RECINTOS MUNI	392.700	0	0	392.700
6-7191	121402	21/09/2026	[redacted]	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA CONFECCIONAR E INSTALAR 2 LETREROS DE 1 MTS X 1.5 MTS EN RECINTOS MUNI	392.700	0	0	392.700
6-7194	140701	22/09/2026	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F	267.120	0	0	267.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7210	160201	22/09/2026	[redacted]	SERVICIO DE COFFE BREAK CON MESAS DE TRABAJO DE ORGANIZACIONES COMUNIT BARROS BALBONTIN CATALINA	690.000	0	0	690.000
6-7202	150502	22/09/2026	78.118.483-7	PRODUCCION DE CICLO DE TALLERESDE PRIMEVERA PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO	435.000	0	0	435.000
6-7225	150501	22/09/2026	[redacted]	SERVICIO DE COFFE BREAK E IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CERTIFICACION DE BARROS BALBONTIN CATALINA	6.480.000	0	0	6.480.000
6-7254	150402	23/09/2026	76.889.316-0	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA DE VISITAS GUIADAS PATRIMONIALES INVICTUS SPORT MANAGEMENTS S	7.092.401	0	0	7.092.401
6-7279	140703	24/09/2026	77.982.028-9	SERVICIO PARA CONTROL DE LA ACTIVIDAD JUEGOS UNIVERSITARIOS BINACIONAL PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	322.500	0	0	322.500
6-7322	140703	25/09/2026	76.752.528-1	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES JUVENI PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	2.499.000	0	0	2.499.000
6-7363	141206	28/09/2026	77.852.294-2	SERVICO PARA ACTIVIDAD DENOMINADA ACTIVIDADES DE ENCUENTRO FORMATIVA L Y M SPA.	399.900	0	0	399.900
6-7405	141203	29/09/2026	77.982.028-9	SERVICIO DE COFFE BREAK, DEPARTAMENTO DE PROGRAMA PARA LAS PERSONAS MA PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO	190.000	0	0	190.000
6-7407	141403	29/09/2026	77.792.467-2	SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA CONVERSATORIO PROGRAMA PROTECCIÓN MAYOR COFFE LIFE SPA	336.000	0	0	336.000
6-7431	160201	30/09/2026	78.208.201-9	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD DENOMINADA CERE EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTU	2.320.000	0	0	2.320.000
6-7436	140703	30/09/2026	87.152.900-0	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA PARA PROGRAMA TEMUCO, ARTE Y CULTURA CORPORACION INSTITUTO PROFES	4.000.000	0	0	4.000.000
6-7488	140708	30/09/2026	77.224.100-3	SERVICIO PARA ENCUENTRO FORMATIVOS LEVEL UP ORGANIZADO POR LA OMJ SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	59.599	0	0	59.599
6-7492	140704	30/09/2026	78.118.483-7	SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES PRODUCTORA DE EVENTOS LOS RO	1.380.000	0	0	1.380.000
				SERVICIO DE COFFE BREAK 2° Y 3° ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE PAROQUI				
				TOTALES CUENTA	100.032.602	0	0	100.032.602
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-7371	110901	28/09/2026	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	2.288.528	0	0	2.288.528

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MODIFICACIÓN DE CONTRATO PROPUESTA PÚBLICA 47-2025 CONTRATACIÓN DE SEG				
6-7388	110901	28/09/2026	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	38.137.171	0	0	38.137.171
				RENOVACION SEGUROS PARA VEHÍCULOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD DE TE				
6-7397	110901	29/09/2026	76.898.644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARIA C	1.429.000	0	0	1.429.000
				ADQUISICIÓN DE SOAP PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS PARA DEPTO DE GESTIÓN				
				TOTALES CUENTA	41.854.699	0	0	41.854.699
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-7117	110106	16/09/2026	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	900.000	-150.000	0	750.000
				CURSO GOBERNANZA ESTRATÉGICA EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; LEY N				
				TOTALES CUENTA	900.000	-150.000	0	750.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-6767	110201	01/09/2026	[redacted]	CRISOSTOMO MARTINEZ LISET PAO	6.069.000	0	0	6.069.000
				TD N°251-2026 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DISEÑAR,				
6-7287	110201	24/09/2026	77.925.304-K	INNOVA GRUP SPA	83.300	0	0	83.300
				SERVCIO DE LEVANTAMIENTO TECNICO EN TERRENO, PROYECTO ELECTRICO, VALOR				
				TOTALES CUENTA	6.152.300	0	0	6.152.300
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
6-7023	110201	11/09/2026	[redacted]	CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL				
				TOTALES CUENTA	200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-7221	110201	22/09/2026	[redacted]	ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADSEO Y ORNATO				
				TOTALES CUENTA	200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-7080	110201	15/09/2026	[redacted]	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	190.000	0	0	190.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO				
				TOTALES CUENTA	190.000	0	0	190.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7505	110201	30/09/2026	[redacted]	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	300.000	0	0	300.000
				TOTALES CUENTA	300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-6961	111001	08/09/2026	[redacted]	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA SALUDOS PROTOCOLARES, SEGÚN CONTRATO DE SUMINIS	360.000	0	0	360.000
6-7036	111001	11/09/2026	[redacted]	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES Y BOUQUET, PARA SALUDOS PROTOCOLARES Y DEFUNCIONES,	400.000	0	0	400.000
6-7129	111001	17/09/2026	78.228.436-3	JJ PRODUCTORAS DE EVENTOS LTD SERVICIO PROVISION E INSTALACION DE CARPAPARA TRIBUNA DE HONOR DESFILE	3.999.947	0	0	3.999.947
6-7318	111001	25/09/2026	[redacted]	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE DEFUNCION Y	400.000	0	0	400.000
6-7319	111001	25/09/2026	[redacted]	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES Y UNA OFRENDA PARA DEFUNCIONES Y BOUQUET DE	425.000	0	0	425.000
6-7367	111001	28/09/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE ALCALDE, VISITAS P	699.958	0	0	699.958
6-7464	111001	30/09/2026	[redacted]	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES DE DEFUNCION Y BOUQUET DE FLORES, SEGÚN CONTRATO DE	275.000	0	0	275.000
				TOTALES CUENTA	6.559.905	0	0	6.559.905
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-6902	110201	07/09/2026	61.002.022-4	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE ADQUISICION DE 90 CERTIFICADOS DE INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES VIGENTES	140.400	0	0	140.400
				TOTALES CUENTA	140.400	0	0	140.400
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-7132	140201	17/09/2026	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 150 CLORO DE 900 ML,150 JABON LIQUIDO 750 ML,150 LAVALO	1.888.530	0	0	1.888.530
6-7177	140201	21/09/2026	[redacted]	HUEHUENTRO MONTERO FRANCIS 30 MARQUESAS DE 1 PLAZA Y 25 LITERAS DE 1 PLAZA, SEGÚN CONTRATO DE SUM	5.820.000	0	0	5.820.000
6-7172	140201	21/09/2026	[redacted]	FUENTES MARCHANT EDUARDO AR	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE 2 MESES DE ARRIENDO SEGUN DECRE				
6-7465	140201	30/09/2026	[redacted]	BRITO PICHINAO CARLOS GABRIEL	270.000	0	0	270.000
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DEUDA DE AGUA POTABLE SEGUN DECRET				
6-7466	140201	30/09/2026	[redacted]	VARGAS REYES ROSALBA	1.170.000	0	0	1.170.000
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE SEPULTURA MAS EXHUMACION SEGUN				
6-7467	140201	30/09/2026	77.919.741-7	GEM SPA	452.510	0	0	452.510
				: 5 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE 630 LTS, PARA ENTREGA AYUDA				
6-7468	140201	30/09/2026	[redacted]	CASTRO VILLA DAVID RENATO	230.000	0	0	230.000
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE LENTES OPTOICOS SEGUN DECRETO 1				
6-7438	140201	30/09/2026	[redacted]	DURÁN ORTEGA MYRIAM	484.500	0	0	484.500
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONÓMICO				
6-7445	140201	30/09/2026	77.160.164-2	HIGIESOL SPA	4.522.476	0	0	4.522.476
				1200 PAÑALES ADULTOS TALLA MA PAQUETE DE 8 UNIDADES PARA EL PG AY				
6-7506	140201	30/09/2026	[redacted]	CORDERO VELOSO CLAUDIA EDITH	184.450	0	0	184.450
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE ESTADIA EN STGO.POR QUIMIOTERAP				
6-7507	140201	30/09/2026	[redacted]	GAVILÁN SILVA NIVIA	234.500	0	0	234.500
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN DECRETO				
6-7503	140201	30/09/2026	[redacted]	GAJARDO GUAJARDO ANGELA PAM	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO SEGUN DECRE				
6-7474	140201	30/09/2026	76.104.415-K	DISTRUBUIDORA ECOMARK CORON	38.881.600	0	0	38.881.600
				1600 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO A, PARA ENTREGA DE AYUDA SOCIAL, SEGÚN CO				
6-7470	140201	30/09/2026	[redacted]	CASTILLO DÍAZ IDA	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO SEGUN DECRE				
6-7459	140201	30/09/2026	[redacted]	RIVAS JIMÉNEZ EMA ANTONIA	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA EL PAGO PARCIAL DE ARRIENDO POR UN PERIO				
6-7484	140201	30/09/2026	[redacted]	CABEZAS RIQUELME YEIMY	200.000	0	0	200.000
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DEUDA DE AGUA POTABLE SEGUN DECRET				
				TOTALES CUENTA	56.538.566	0	0	56.538.566

Cuenta Nro. 2152401007001002 Aydas. Soc. Paliativas Rural

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6764	140203	01/09/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	14.018.000	0	0	14.018.000
				860 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1,1/2, CARGO STOCK BODEGA PA				
6-7364	140203	28/09/2026	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	14.115.800	0	0	14.115.800
				866 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1,1/2, CARGO STOCK BODEGA PA				
				TOTALES CUENTA	28.133.800	0	0	28.133.800
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-7035	140501	11/09/2026	77.941.408-6	GRUPO B Y C SPA	10.504.360	0	0	10.504.360
				AYUDAS TECNICAS PROGRAMA DISCAPIDAD, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APRO				
6-7201	140501	22/09/2026	77.961.552-9	SOCIEDAD COMERCIAL C Y C SPA	913.000	0	0	913.000
				ADQUISICIÓN DE RESPALDOS ORTOPEDICOS PARA EL PG DISCAPACIDAD				
6-7345	140501	25/09/2026	[redacted]	FAJARDO CASTRO ISABEL	251.001	-251.001	251.001	-251.001
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN PAR DE ZAPATO Y UN PARA DE				
6-7416	140501	29/09/2026	[redacted]	VERGARA PICHUNLAF MIGUEL ÁNG	649.829	0	0	649.829
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA CONSISTENTE EN CAMBIO DE TINA POR RECEPTACULO P				
6-7417	140501	29/09/2026	[redacted]	HUENTULLE SOTO JOCELYN YESEN	649.829	0	0	649.829
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA CONSISTENTE EN CAMBIO DE TINA POR RECEPTACULO P				
6-7424	140501	29/09/2026	77.961.552-9	SOCIEDAD COMERCIAL C Y C SPA	213.914	0	0	213.914
				ADQUISICIÓN DE 6 RESPALDO ORTOPEDICOS PARA PROGRAMA DISCAPACIDAD				
6-7494	140501	30/09/2026	[redacted]	FAJARDO CASTRO ISABEL	215.001	0	0	215.001
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN PAR DE ZAPATO Y UN PARA DE				
				TOTALES CUENTA	13.396.934	-251.001	251.001	12.894.932
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-7214	150103	22/09/2026	[redacted]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	797.300	0	0	797.300
				ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS				
6-7298	141503	24/09/2026	77.013.976-7	QDIGITAL CHILE SPA	226.505	0	0	226.505
				ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, CORRIDA LA BUENA CONVIVENCIA. SECTOR PEDRO DE				
				TOTALES CUENTA	1.023.805	0	0	1.023.805
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-7105	110502	15/09/2026	77.809.157-7	CIUDAD DEL VIENTO SPA.	303.617	0	0	303.617

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7268	110502	23/09/2026	78.242.054-2	ADQUISICION DE MESES PLEGABLES PARA EL MUSEO FERROVIARIO PETRI SPA	5.409.740	0	0	5.409.740
6-7323	110502	25/09/2026	77.810.196-3	ADQUISICION DE SILLAS Y MUEBLES PARA LA DIRECCION DE ASEO ZCONSTRUCCIONES SPA.	1	0	0	1
				P.P 199-2026 ADQUISICIÓN DE 2 CONTAINERS PARA EL DEPARTAMENTO DE ZOONO				
				TOTALES CUENTA	5.713.358	0	0	5.713.358
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-6786	110502	02/09/2026	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	879.220	0	0	879.220
6-7013	110501	10/09/2026	76.156.939-2	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA,MICROONDAS,HERVIDOR ELECTRICO, ESTUFA ELE SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	3.795.743	0	0	3.795.743
6-7057	110502	14/09/2026	77.421.342-2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS RADIOCOMUNICACIONES DE EMERGENCI DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	785.400	0	0	785.400
6-7263	110502	23/09/2026	76.805.813-K	ADQUISICION DE 3 ESTUFAS A GAS Y 3 CILINDROS DE 11 KGS CON REGULADOR Y IMPORTADORA Y COMERCIALIZACI	1.128.644	0	0	1.128.644
				ADQUISICION DE 2 PROYECTOR EPSON PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
				TOTALES CUENTA	6.589.007	0	0	6.589.007
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-6783	110403	01/09/2026	76.423.030-2	A-CORE SPA	3.249.414	0	0	3.249.414
6-6787	110403	02/09/2026	76.662.711-0	ANALISIS DE VULNERABILIDAD INFORMATICA Y OTROS AETOS SOLUCIONES TECNÓLOGICA	1.600.000	0	0	1.600.000
				ADQUISICION DE PROGRAMA RECURSOS GOOGLE CLOUD PLATFORM,GCP PARA TURIS				
				TOTALES CUENTA	4.849.414	0	0	4.849.414
				TOTALES	**1.847.552.129**	**-401.001**	**214.207.155**	**1.632.943.973**