

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
90-159	040131	26/03/2025	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS 4085-95-COT25 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS UNIDADES MUNICIPAL	405.976	0	300.983	104.993
90-410	040131	28/07/2025	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISPENSAD	885.360	0	104.994	780.366
90-450	080104	14/08/2025	18.655.551-1	ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO 4085-261-COT25 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE CAPACITACIÓ	199.920	0	0	199.920
90-524	051801	11/09/2025	78.155.677-7	SANTA RAFAELA SPA ADQUISICIÓN DE EMPANADAS DE PINO CON CARNE PICADA PARA FESTIVIDADES DE	4.976.580	0	0	4.976.580
90-658	053101	30/10/2025	18.655.551-1	ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO Mediante solicitud de l director de Desarrollo Comunitario, Se requier	4.867.100	0	0	4.867.100
90-658	053201	30/10/2025	18.655.551-1	ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO Mediante solicitud de l director de Desarrollo Comunitario, Se requier	1.695.750	0	0	1.695.750
TOTALES CUENTA					13.030.686	0	405.977	12.624.709
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
89-427	040102	04/08/2025	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPALES, VEHÍCULOS MUNIC	30.000.000	0	29.170.643	829.357
93-441	040102	11/08/2025	76.229.066-9	EDS CRISTIAN GARCES N EIRL De acuerdo a lo solicitado por el Director de Servicios Generales, don	6.800.000	0	5.789.856	1.010.144
93-566	040102	03/10/2025	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E D acuerdo a lo solicitado por el encargado de Adquisiciones Alfonso Mu	29.999.413	0	11.156.908	18.842.505
89-629	040102	21/10/2025	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E 4085-20-LE25 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR, MAQUIN	34.000.000	0	0	34.000.000
93-642	040102	22/10/2025	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. se requiere de los repuestos con el concesionario representante de mar	849.634	0	0	849.634
93-644	040102	23/10/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO Adquisición de Filtros y Aceite Rimula R-5 LE 10W30, para mantención d	298.849	0	0	298.849
93-548	040102	24/10/2025	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON Se solicita realizar la adquisición de filtros y aceites para realizar	182.893	0	0	182.893
TOTALES CUENTA					102.130.789	0	46.117.407	56.013.382
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
89-57	010111	05/02/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	286.040	0	0	286.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
91-601	100101	14/10/2025	77.305.910-1	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN SOLICITUD ANTALIS CHILE SPA	2.320.500	0	0	2.320.500
				Orden de Compra codigo: 4085-601-CM25 dirigida a ANTALIS CHILE SPA				
90-624	010111	20/10/2025	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	238.858	0	0	238.858
				Por solicitud del Director de Servicios Generales, se requiere la adq				
90-630	100101	21/10/2025	77.723.543-5	COMERCIALIZADORA KEKA Y GAL	1.799.456	0	0	1.799.456
				4085-381-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS				
TOTALES CUENTA					4.644.854	0	0	4.644.854

Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
90-633	052303	21/10/2025	77.025.316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA D	853.230	0	0	853.230
				Por solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere la a				
TOTALES CUENTA					853.230	0	0	853.230

Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
90-633	052303	21/10/2025	77.025.316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA D	3.598.084	0	0	3.598.084
				Por solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere la a				
TOTALES CUENTA					3.598.084	0	0	3.598.084

Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
90-625	010111	20/10/2025	76.662.362-K	NUOVO SPA	112.465	0	0	112.465
				Por solicitud del Director de Servicios Generales, se requiere la adq				
TOTALES CUENTA					112.465	0	0	112.465

Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
93-546	040106	23/09/2025	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA	509.529	0	0	509.529
				Solicita para dar cumplimiento a la programación en el marco del crono				
93-567	110101	03/10/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	150.000	0	0	150.000
				Se requiere del servicio de concesionario para realizar traslado de ve				
93-586	040106	10/10/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	109.975	0	0	109.975
				Adquisición de 4 Reten 125x150x15 para Rueda de Camión Recolector pate				
93-643	040106	22/10/2025	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	48.096	0	0	48.096
				Director de Servicios Generales, solicita realizar la Adquisición de p				
93-642	040106	22/10/2025	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	1.178.426	0	0	1.178.426
				se requiere de los repuestos con el concesionario representante de mar				
93-644	040106	23/10/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	42.185	0	0	42.185
				Adquisición de Filtros y Aceite Rimula R-5 LE 10W30, para mantención d				
93-548	040106	24/10/2025	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	1.185.446	0	0	1.185.446

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
93-652	040106	28/10/2025	77.058.067-6	Se solicita realizar la adquisición de filtros y aceites para realizar COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	278.936	0	0	278.936
90-654	040106	28/10/2025	78.007.953-3	Se requiere la adquisición de repuestos para camioneta Maxus para real HOGAR DEL ASEO SPA	410.550	0	0	410.550
				4085-385-COT25 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CAMIÓN				
TOTALES CUENTA					3.913.143	0	0	3.913.143
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
90-654	040107	28/10/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA	202.300	0	0	202.300
				4085-385-COT25 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CAMIÓN				
TOTALES CUENTA					202.300	0	0	202.300
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
89-17	040110	15/01/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	18.544.127	0	0	18.544.127
				ADQUISICION DE TUBOS CORRUGADOS HDPE PARA SER INSTALADOS EN MANTENCIÓN				
89-556	040110	01/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.388.522	0	0	1.388.522
				ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO LICI				
89-618	040110	17/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.983.986	0	0	1.983.986
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER ENTREGADOS EN BODEGAS				
93-617	040110	17/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.036.200	0	0	1.036.200
				Dirección de Servicios Generales, se requiere la "Adquisición Material				
89-632	040110	21/10/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	12.084	0	0	12.084
				ADQUISICIÓN HUINCHA DE MEDIR POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24, SOLICITADO PO				
89-640	040110	22/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	103.266	0	0	103.266
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MANTENCION ÁREA				
89-634	040110	22/10/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.551.386	0	0	1.551.386
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR BASUREROS Y GARI				
90-638	040110	22/10/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	3.121.370	0	0	3.121.370
				De acuerdo a lo solicitado por el director de Servicio Generales, se r				
90-656	040110	29/10/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	1.147.081	0	0	1.147.081
				Orden de Compra codigo: 4085-656-AG25 dirigida a COMERCIAL CASTRO Y CA				
TOTALES CUENTA					28.888.022	0	0	28.888.022
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
93-405	060201	24/07/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE la Dirección de Desarrollo Comunitario solicita la renovación del serv	240.000	0	60.000	180.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	60.000	180.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
93-473	040111	25/08/2025	12.207.252-5	VILLALOBOS VILLALOBOS CRISTIA De acuerdo a lo solicitado por Director de Servicios Generales, don Ri	1.581.510	0	0	1.581.510
TOTALES CUENTA					1.581.510	0	0	1.581.510
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
93-22	040112	17/01/2025	80.522.900-4	KOVACS SPA Contratación del servicio de mano de obra para realizar mantención de	855.000	0	555.000	300.000
93-313	040112	04/06/2025	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A. Se solicita la contratación mano de obra para realizar pruebas de mant	520.068	0	0	520.068
93-323	040112	11/06/2025	80.522.900-4	KOVACS SPA Se requiere la adquisición de repuesto de Reten salida de caja con rep	175.585	0	0	175.585
93-503	040112	01/09/2025	80.522.900-4	KOVACS SPA Se requiere la mantención con el concesionario y representante de marc	420.000	0	0	420.000
93-497	040112	01/09/2025	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA Por Instrucción del Director de Servicios Generales, Se requiere la co	987.700	0	0	987.700
93-584	040112	10/10/2025	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. Contratación mano de obra para realizar reparación en diversas fallas	4.043.108	0	0	4.043.108
93-647	040112	24/10/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S Que, en el marco del cronograma de actividades de la Dirección de Serv	425.488	0	0	425.488
93-651	040112	28/10/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S Que a través de su director se solicita la contratación del servicio p	1.718.258	0	0	1.718.258
93-648	040112	28/10/2025	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA Por Instrucción del Director de Servicios Generales, Se requiere la co	443.870	0	0	443.870
TOTALES CUENTA					9.589.077	0	555.000	9.034.077
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
93-421	030105	01/08/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA De acuerdo a lo solicitado por Directora de Tránsito y Transporte Públ	535.500	0	0	535.500
TOTALES CUENTA					535.500	0	0	535.500
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
93-545	040112	23/09/2025	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGROMAQ SPA a través de correo enviado por instrucción del Director de Servicios G	660.708	0	0	660.708
TOTALES CUENTA					660.708	0	0	660.708

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
90-334	010108	17/06/2025	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. 4085-193-COT25 - SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN SOLICITU	4.087.423	0	2.335.672	1.751.751
89-464	010108	22/08/2025	6.263.240-2	ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO 4085-16-LE25 - ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, S	935.673	0	0	935.673
89-465	010108	22/08/2025	14.330.877-4	TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO 4085-16-LE25 - ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, S	935.673	0	0	935.673
89-463	010108	22/08/2025	77.097.275-2	SOCIEDAD PERIODISTICA SEPTIMA P 4085-16-LE25 - ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, S	928.200	0	0	928.200
TOTALES CUENTA					6.886.969	0	2.335.672	4.551.297
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
93-114	040114	27/02/2025	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M Se requiere la contratación del servicio de impresión para la adquisic	499.205	0	0	499.205
90-136	100101	14/03/2025	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M 4085-83-COT25- SERVICIO IMPRESIÓN PALOMAS	297.500	0	0	297.500
90-287	110101	23/05/2025	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M SERVICIO IMPRESIÓN PARA CONFECCIÓN DE TALONARIOS BITÁCORAS DE VEHÍCULO	368.900	0	0	368.900
93-414	060202	29/07/2025	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M Solicita la contratación del servicio de impresión de formularios de i	499.800	0	0	499.800
90-560	080106	02/10/2025	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M 4085-342-COT25 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PULSERAS DE PAPEL TYVEK PARA O	74.970	0	0	74.970
90-612	100101	16/10/2025	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESO Dirección y Tránsito y Transporte público requiere la Adquisición de L	1.963.500	0	0	1.963.500
TOTALES CUENTA					3.703.875	0	0	3.703.875
Cuenta Nro.	2152208001001			Servicio de Aseo				
93-161	040115	27/03/2025	88.446.500-1	STARCO S.A. De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se	833.000	0	0	833.000
89-253	040115	05/05/2025	88.446.500-1	STARCO S.A. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.142.000	0	0	2.142.000
TOTALES CUENTA					2.975.000	0	0	2.975.000
Cuenta Nro.	2152208002			Servicios de Vigilancia				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
89-77	050901	12/02/2025	76.982.266-6	MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD FESTIVAL LONGAVI DESDE 4085-4-LE25	23.800.000	0	0	23.800.000
TOTALES CUENTA					23.800.000	0	0	23.800.000
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
93-567	060202	03/10/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S Se requiere del servicio de concesionario para realizar traslado de ve	66.640	0	0	66.640
TOTALES CUENTA					66.640	0	0	66.640
Cuenta Nro.	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
90-435	053201	07/10/2025	77.671.324-4	GUPO SPA 4085-257-COT25 SERVICIO PRODUCCIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL D	5.700.100	0	0	5.700.100
90-611	080106	16/10/2025	77.607.301-6	IMPORTACIONES HERMANOS GONZ 4085-378-COT25 - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD D	975.800	0	0	975.800
TOTALES CUENTA					6.675.900	0	0	6.675.900
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
89-65	040110	06/02/2025	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR SUMINISTRO 4085-11-LE24	9.722.300	0	4.748.100	4.974.200
90-137	050201	14/03/2025	76.691.702-K	TRANSPORTES LAS HIGUERAS SPA 4085-90-COT25 SERVICIO DE VIAJES RECREATIVOS PARA POBLACIÓN ADULTA MAY	2.000.000	0	0	2.000.000
90-163	052304	27/03/2025	9.892.375-6	RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNA 4085-106-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HAC	2.700.000	0	2.550.000	150.000
90-236	040118	16/05/2025	78.080.102-6	IMPERIO MOTOS LONGAVI SPA PRESTACION DE SERVICIOS DE GRABADO DE PLACAS PATENTES ÚNICAS EN VEHICU	856.800	0	761.600	95.200
90-398	052304	21/07/2025	9.892.375-6	RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNA 4085-230-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HAC	6.000.000	0	2.775.000	3.225.000
90-491	053601	28/08/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Mediante requerimiento del director de desarrollo comunitario, se requ	6.270.000	0	0	6.270.000
90-418	052102	30/08/2025	77.879.123-4	SERVICIOS AGRICOLAS JAIRO EBER S 4085-244-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE	5.850.000	0	3.330.000	2.520.000
90-524	020101	11/09/2025	78.155.677-7	SANTA RAFAELA SPA ADQUISICIÓN DE EMPANADAS DE PINO CON CARNE PICADA PARA FESTIVIDADES DE	1.699.320	0	0	1.699.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-534	051801	15/09/2025	78.073.403-5	IMPACTO VALLAS SPA Por instrucción del Director de Desarrollo Comunitario, se solicita la	699.958	0	0	699.958
89-554	040110	30/09/2025	14.331.247-K	URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYOS A LA DI	11.424.000	0	0	11.424.000
90-555	040110	01/10/2025	76.746.452-5	FUMISERV SPA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUN	450.000	0	0	450.000
90-559	052303	01/10/2025	16.151.812-3	ERICES ALVARADO PATRICIO EUGEN 4085-339-COT25 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA MEDICO A DOMICIL	4.420.000	0	0	4.420.000
90-578	050103	07/10/2025	78.017.496-K	CRISTIAN SAZO SPA POR REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE REQUIERE	4.724.300	0	0	4.724.300
89-580	050103	08/10/2025	11.441.757-2	AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA 4085-27-LE25 - SERVICIO DE BANQUETERIA PARA DÍA DEL ADULTO MAYOR - BIE	10.525.550	0	0	10.525.550
89-580	080106	08/10/2025	11.441.757-2	AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA 4085-27-LE25 - SERVICIO DE BANQUETERIA PARA DÍA DEL ADULTO MAYOR - BIE	10.525.550	0	0	10.525.550
93-579	080104	08/10/2025	70.383.600-3	ASOC. DEL PERSONAL DOCENTE Y A El Programa Mujeres Jefas de Hogar, forma parte de las iniciativas eje	684.000	0	0	684.000
6-16	053101	10/10/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
93-587	053101	10/10/2025	76.481.013-9	INVERSIONES EPU SNACK SPA Solicitado por Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario, don	1.281.773	0	0	1.281.773
93-585	040110	10/10/2025	77.399.293-2	SIGAS SPA Actualmente el municipio no cuenta con un contrato de suministro vigen	226.100	0	0	226.100
93-588	040110	10/10/2025	76.430.944-8	SERVICIOS AMBIENTALES RENE BR De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se	440.302	0	0	440.302
90-592	050701	13/10/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU 4085-362-COT25 - SERVICIOS COCTELERÍA PARA HITOS DEL PROGRAMA DIT E IN	1.570.800	0	0	1.570.800
93-590	040110	13/10/2025	77.109.912-2	JARDINES MUNDO VERDE PAISAJIS. Y Que, conforme a lo solicitado por el Director de Servicios Generales,	476.000	0	0	476.000
90-610	050701	15/10/2025	9.502.451-3	VERGARA FUENTES MARIA 4085-375-COT25 - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CARPAS ESTRUCTURALES PARA D	449.820	0	0	449.820
90-610	053101	15/10/2025	9.502.451-3	VERGARA FUENTES MARIA 4085-375-COT25 - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CARPAS ESTRUCTURALES PARA D	1.124.550	0	0	1.124.550
90-610	080106	15/10/2025	9.502.451-3	VERGARA FUENTES MARIA	2.324.070	0	0	2.324.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-619	040110	17/10/2025	14.022.319-0	4085-375-COT25 - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CARPAS ESTRUCTURALES PARA D MARQUEZ MARQUEZ ALEX	5.999.999	0	0	5.999.999
90-616	040110	17/10/2025	19.046.637-K	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VEHÍCULO PARA REALIZAR APOYO EN FUNCIONAM MAURICIO PINTO PARRA	6.158.250	0	0	6.158.250
89-645	040110	23/10/2025	77.058.067-6	4085-370-COT25 SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ÁRIDOS Y MANT COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	6.330.800	0	0	6.330.800
90-657	053201	29/10/2025	77.607.301-6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR SUMINISTRO 4085-11-LE24 IMPORTACIONES HERMANOS GONZ	4.105.500	0	0	4.105.500
90-655	053201	29/10/2025	16.273.850-K	4085-388-COT25 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS DE JARA VASQUEZ KAREN AIDA	3.360.000	0	0	3.360.000
				4085-390-COT25 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA ACTIVIDAD MES				
TOTALES CUENTA					113.849.742	0	14.164.700	99.685.042
Cuenta Nro.	2152209001			Arriendo de Terrenos				
89-1	010109	02/02/2025	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	9.996.000	7.140.000
				CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR				
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	9.996.000	7.140.000
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
8-3743	010109	02/07/2025	76.978.693-7	VALLE SAN AGUSTIN CORREDORE	550.000	0	0	550.000
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2025				
TOTALES CUENTA					550.000	0	0	550.000
Cuenta Nro.	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				
89-7	100101	02/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA	5.337.864	0	444.822	4.893.042
				SERVICIO GABINETE PSICOTÉCNICO PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, SEGÚN SOLIC				
90-159	030102	26/03/2025	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	593.810	0	445.356	148.454
				4085-95-COT25 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS UNIDADES MUNICIPA				
90-410	040119	28/07/2025	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	699.958	0	148.452	551.506
				ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISPENSAD				
TOTALES CUENTA					6.631.632	0	1.038.630	5.593.002
Cuenta Nro.	2152209999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-8	060202	03/01/2025	86.130.200-8	SMC SPA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INSTALACION QR Y MENSUALIDAD DEL SERVICIO IM	1.028.160	0	0	1.028.160
90-158	060202	26/03/2025	76.220.604-8	LINKSUR SPA 4085-84-COT25 - SERVICIO GPS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES,	1.455.418	0	727.710	727.708
TOTALES CUENTA					2.483.578	0	727.710	1.755.868
Cuenta Nro.	2152210999			Otros				
93-82	060209	12/02/2025	76.431.892-7	VESSI SPA De acuerdo a lo solicitado por la Tesorera Municipal, doña Pamela Muñoz	365.778	0	0	365.778
TOTALES CUENTA					365.778	0	0	365.778
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
93-24	100101	17/02/2025	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACA De acuerdo a lo solicitado por la Encargada de Adquisiciones, doña Mar	495.000	0	0	495.000
93-214	010113	17/04/2025	70.889.300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FU Consiste en la contratación del Seminario La Seguridad Social en los M	330.000	0	220.000	110.000
TOTALES CUENTA					825.000	0	220.000	605.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
90-494	020108	29/08/2025	77.094.278-0	IE TECNOLOGIA SPA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FIRMA AVANZADA PARA FIRMAS DE DOCUMENTOS.	590.062	0	0	590.062
90-591	020108	13/10/2025	77.067.445-K	IPSEC SPA 4085-356-COT25 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INFORMÁTICA,	5.997.600	0	0	5.997.600
TOTALES CUENTA					6.587.662	0	0	6.587.662
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
93-26	060210	20/01/2025	19.410.893-1	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE De acuerdo a lo solicitado por el Director (S) de Adm. y Finanzas, doñ	8.880.000	0	7.400.000	1.480.000
93-31	040211	21/01/2025	17.884.266-8	GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR AL De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se	4.672.866	0	3.582.531	1.090.335
93-73	060210	11/02/2025	20.982.439-6	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A Es necesario contratar un profesional y/o técnico, con conocimientos e	8.423.160	0	5.615.440	2.807.720
93-74	130201	11/02/2025	20.057.532-6	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D Es necesario contratar un profesional para la Dirección de Recursos Hu	14.527.200	0	11.054.512	3.472.688
93-116	030109	28/02/2025	15.155.959-K	ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO Con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en	7.000.000	0	6.500.000	500.000
93-347	010108	24/06/2025	18.981.841-6	OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDR	8.400.000	0	6.000.000	2.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
93-348	010108	24/06/2025	14.331.413-8	De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier BRIONES PEREZ JORGE MARIO	8.400.000	0	6.000.000	2.400.000
93-401	030109	23/07/2025	18.657.160-6	De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY	7.017.544	0	4.678.364	2.339.180
93-459	030109	19/08/2025	12.791.776-0	De acuerdo a lo solicitado por Directora SECPLAN, Maria Inés Soto Cerd HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C	7.788.110	0	4.672.866	3.115.244
93-565	060211	03/10/2025	76.517.389-2	De acuerdo a lo solicitado por Director SECPLAN (S), Manuel Fuentes No CONSULTORES CYM AUDITORES L	7.500.000	0	0	7.500.000
93-602	030109	15/10/2025	18.983.436-5	El servicio consistirá en Verificar que los contribuyentes que la muni FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL	4.672.866	0	1.557.622	3.115.244
93-605	030109	15/10/2025	16.125.737-0	De acuerdo a lo solicitado por el Director SECPLAN (S), se requiere la JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES	3.508.773	0	0	3.508.773
93-603	030109	15/10/2025	21.745.119-1	Contratación de profesional para la Unidad de Proyectos de la SECPLAN, URRRA TAPIA MATIAS ALFONSO	4.672.866	0	1.557.622	3.115.244
93-604	030109	15/10/2025	15.155.959-K	requiere la contratación de un profesional de formación ingeniero civi ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO	4.200.000	0	1.400.000	2.800.000
				Contratación de profesional arquitecto para ser la contraparte técnica				
TOTALES CUENTA					99.663.385	0	60.018.957	39.644.428
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-1549	040110	25/03/2025	12.793.100-3	SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL	318.440	0	0	318.440
				REINTEGRO Y CIERRE DE FONDO FIJO AÑO 2024				
TOTALES CUENTA					318.440	0	0	318.440
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
8-4596	053001	21/08/2025	4.577.875-4	MORALES VEGA ANGELINA	100.000	-100.000	100.000	-100.000
				APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA				
91-492	053001	29/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	8.632.855	0	0	8.632.855
				Orden de Compra codigo: 4085-492-CM25 dirigida a GASCO GLP S A				
91-550	053001	29/09/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	2.706.536	0	0	2.706.536
				ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN SOLICITUD DE CO				
90-637	053001	22/10/2025	78.173.837-9	COMERCIAL EPC SPA	2.677.500	0	0	2.677.500
				ADQUISICIÓN DE CASA PREFABRICADA DE 18 EN AYUDA SOCIAL SOLICITADO POR				
TOTALES CUENTA					14.116.891	-100.000	100.000	13.916.891
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
90-395	070101	18/08/2025	89.839.900-1	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	1.160.338	0	0	1.160.338

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-635	010101	22/10/2025	78.007.953-3	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA JUZGADO DE POLICÍA LOCAL HOGAR DEL ASEO SPA Por solicitud de Administración Municipal se requiere la adquisición d	398.650	0	0	398.650
TOTALES CUENTA					1.558.988	0	0	1.558.988
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
90-627	040123	20/10/2025	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGROMAQ SPA 4085-361-COT25 - ADQUISICIÓN DESBROZADORAS PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
90-631	030105	21/10/2025	77.965.105-3	COMERCIALIZADORA PUBLIMARKE Orden de Compra codigo: 4085-631-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA PUBL	2.827.440	0	0	2.827.440
TOTALES CUENTA					2.827.440	0	0	2.827.440
Cuenta Nro.	2153102004008			Equipamiento Comunal				
90-544	030113	23/09/2025	76.586.674-K	TECNOLOGIA JS SPA Orden de Compra codigo: 4085-544-AG25 dirigida a Tecnología JS SpA	4.648.140	0	0	4.648.140
TOTALES CUENTA					4.648.140	0	0	4.648.140
TOTALES					486.651.428	-100.000	135.740.053	350.811.375