

Informe de Pasivos

I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE

AREA MUNICIPAL

Nombre	Año	Documento	cuenta contable	Detalle	Actual Monto	Fecha Emision
CANCIO ERNESTO MALLEA ASTUDILLO	2026	3	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO JORGE LUCO N° 383 - MES DE ENERO 2026.	\$ 426,316	2/01/2026
GRUPO NEXTCOM TELECOMUNICACIONES LTDA	2026	74	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO BAQUEDANO N° 9530 - MES DE ENERO 2026.	\$ 3,104,329	6/01/2026
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2026	63	215.22.05.004	PAGO POR SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE 2025.	\$ 1,318,635	6/01/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	27	215.31.02.004	PAGO FINIQUITOS PROGRAMA ADMINISTRACION DIRECTA SEGUN NOMINA.	\$ 3,685,082	9/01/2026
SILVIA CORDOVA DAGNINO	2026	242	215.26.01.001	PAGO DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DERECHOS DE ASEO.	\$ 70,992	13/01/2026
VERONICA BARRERA VASQUEZ	2026	242	215.26.01.001	PAGO DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DERECHOS DE ASEO.	\$ 35,496	16/01/2026
QUIMEN LEPIN SALVADOR SEGUNDO	2026	223	215.21.01.004.006	PAGO VIATICO A LA LOCALIDAD DE DOÑIHUE VALPARAISO REQUINOA LIMACHE SANTO DOMINGO ISLA NEGRA LOS ANDES OLMUE COLTAUCO QUINTERO EL QUISCO SAN SEBASTIAN EN LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.	\$ 827,034	15/01/2026
ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA SPA	2026	381	215.24.01.007	D.A.E. N° 381 BENEFICIO A NOMBRE DE CRISTINA LLOYD CATALDO QUIEN PRESENTA UNA COMPLEJA SITUACION SOCIOECONOMICA. POR LO QUE REQUIERE EL APOORTE CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR GASTOS ASOCIADOS A DISPOSITIVO CPAP.	\$ 329,990	23/01/2026
SKY AIRLINE S.A.	2026	35	215.21.04.003.002	PAGO POR ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONAL PARA CONCEJAL SR. JOSE MIGUEL LAIÑO GONZALEZ.	\$ 123,610	13/01/2026
SKY AIRLINE S.A.	2026	28	215.21.04.003.002	PAGO POR ADQUISICION PASAJES AEREOS PARA CONCEJALES SR. SIMON MELO CONTRERAS Y SR. CARLOS CONTRERAS MUÑOZ.	\$ 211,220	12/01/2026
INGENIERIA BARASAL SPA	2026	3277	215.34.07.001	ADQUISICION DE 03 TOLDOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 2022.	\$ 1,034,943	16/11/2022
TECNODATA S.A.	2026	87884	215.34.07.001	SOLICITUD DE COMPRA N° 2486 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - MES DE OCTUBRE 2022	\$ 6,568,642	22/11/2022
CARLOS SALAS Y COMPAÑIA LIMITADA	2026	4201	215.34.07.001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONTROL DE PLAGAS.	\$ 4,996,632	30/10/2024
SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	2026	345	215.34.07.800	(DEM) REPLICA DEVENGADO N° 5 PAGO APOORTE PATRONAL AL SERVICIO DE BIENESTAR 4 UTM POR CADA UNO DE LOS 55 SOCIOS	\$ 14,226,520	29/01/2024
LEIVA GUZMAN SANDRA	2026	4437	215.34.07.001	MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO´	\$ 400,000	16/12/2025

RIGOBERTO GUSTAVO AGUILERA NAVARRO	2026	1293	215.34.07.001	D.A.E. N° 1293 BENEFICIO A NOMBRE DE RIGOBERTO AGUILERA NAVARRO QUIEN PRESENTA UNA COMPLEJA SITUACION ECONOMICA EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19. POR LO QUE REQUIERE EL APOORTE CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR GASTOS ASOCIADOS	\$	458,536	25/05/2022
ADRIANA DEL CARMEN SEPULVEDA GAJARDO	2026	4488	215.34.07.001	PAGO DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO COBRO DERECHOS DE ASEO	\$	72,618	26/11/2024
CARLOS ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ	2026	3163	215.34.07.001	PAGO 2° LUGAR 13° CERTAMEN LITERARIO EUSEBIO LILLO	\$	100,000	4/10/2024
MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON	2026	1559	215.34.07.001	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALIDAD EL BOSQUE (OBLIGADO AÑO 2025) (SALDO POR OBLIGAR AÑO 2025 \$1.999.999)	\$	1,423,240	26/09/2024
MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON	2026	1559	215.34.07.001	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALIDAD EL BOSQUE (OBLIGADO AÑO 2025) (SALDO POR OBLIGAR AÑO 2025 \$1.999.999)	\$	2,091,068	26/09/2024
MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON	2026	1559	215.34.07.001	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALIDAD EL BOSQUE (OBLIGADO AÑO 2025) (SALDO POR OBLIGAR AÑO 2025 \$1.999.999)	\$	4,928,028	26/09/2024
MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON	2026	1559	215.34.07.001	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALIDAD EL BOSQUE.	\$	8,612,268	26/09/2024
TRANSPORTE TRAVEL PLUS SPA.	2026	3902	215.22.08.999	PAGO POR ARRIENDO DE BUSES ORGANIZACIONES COMUNALES Y UNIVERSIDAD ABIERTA PERSONAS MAYORES.	\$	3,060,000	12/11/2025
RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES	2026	4058	215.22.10.002	INCORPORACION DE BIENES AL SEGURO 2 DRONES AUTEL ROBOTICS Y 1 DRONE EVO II PRO RTK V3 (TRASPASADO DEL 2025 DE LA OBLIGACIÓN 6123)	\$	4,489,769	20/11/2025
CONST. MOULIA ECHIBURU ASOC. LTDA.	2026	578	215.31.02.004	REPARACION DE CALZADAS EN LA COMUNA DE EL BOSQUE. (TRASPASADO DEL 2025 DE LA OBLIGACION 4858)	\$	56,298,331	26/08/2025
ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	2026	2692	215.31.02.004	ADQUISICION DE HORMIGON PARA VEREDAS DE MENOS DE 30 MTS. (Traspasada del 2025 de la Ob. 4449)	\$	3,499,725	11/08/2025
MUNICIPIOS INDIVIDUALIZADOS EN PLANILLA	2026	349	215.24.03.100	PAGO 50% MULTAS TRANSITO DE OTRAS COMUNAS LEY 21.213 NOVIEMBRE 2025	\$	347,710	20/12/2006
MUNICIPIOS INDIVIDUALIZADOS EN PLANILLA	2026	355	215.24.03.100	PAGO 50% MULTAS TRANSITO DE OTRAS COMUNAS LEY N° 21.213.	\$	486,794	23/01/2026
MUNICIPIOS INDIVIDUALIZADOS EN PLANILLA	2026	488	215.24.03.100	PAGO 50% MULTAS TRANSITO DE OTRAS COMUNAS LEY N° 21.213 MES DE ENERO 2026	\$	209,250	3/02/2026
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	486	215.24.03.100	CANCELA 80% DE MULTAS DE TRANSITO CORRIENTE DE OTRAS COMUNAS Y ARANCEL PAGADAS EN LA COMUNA - MES DE ENERO 2026	\$	3,520,201	3/02/2026
SOCIEDAD FUNERARIA SANTA CECILIA LIMITADA	2026	499	215.24.01.007	D.A N° 499 EN BENEFICIO DE MARIA JOSE FERNANDEZ CERDA PARA FINANCIAR SERVICIO FUNERARIO	\$	273,700	3/02/2026
TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA	2026	48	215.22.08.999	ARRIENDO DE MINI BUS CON RAMPA Y BUSES PARA TRASLADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	\$	1,200,000	20/01/2026
INVERSIONES CURAUMA SPA	2026	45	215.31.02.004	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PORTON Y PUERTA SEDE SOCIAL PABLO NERUDA.	\$	1,257,033	16/01/2026
WINKLER LTDA.	2026	3763	215.22.04.007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	\$	4,555,499	14/10/2025
TRANSPORTES GALVEZ LTDA.	2026	4033	215.22.08.999	ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNA.	\$	1,900,000	21/11/2025
SERVICIOS VIALES ANALIA BRAVO ASTUDILLO E.I.R.L	2026	4361	215.31.02.004	ADQUISICION E INSTALACION DE VALLAS PEATONALES.	\$	14,232,400	11/12/2025

EDUARDO GUAILLA ULLOA	2026	1947	215.22.06.999	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE UN ARRANQUE DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PADRE HURTADO N°11.130	\$	11,305,000	26/06/2025
CORRETAJE DE SEGUROS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS SPA	2026	3867	215.22.10.002	CONTRATACION DE SEGUROS DE VIA POR AÑO 2026 16 GUARDIAS / 22 VIGILANTES / 3 SUPERVISORES. (TRASPASADO DEL 2025 DE LA OBLIGACIÓN 5798)	\$	269,595	4/11/2025
GTD TELEDUCTOS S.A.	2026	102	215.22.05.008	SERVICIOS INTEGRALES Y GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES AÑO 2025. (Traspasado del 2025 de la Ob. 4205)	\$	9,295,928	24/07/2025
GRUPO NEXTCOM TELECOMUNICACIONES LTDA	2026	674	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN BAQUEDANO N° 9530	\$	3,321,632	17/02/2026
ASOCIACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR PARA LA GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS	2026	100	215.22.08.001	PAGO MEMBRESIA ANUAL 2026	\$	12,000,000	13/02/2026
COMERCIALIZADORA NUX LIMITADA	2026	4143	215.29.06.001	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS.	\$	4,720,004	22/12/2025
COMERCIALIZADORA NUX LIMITADA	2026	4143	215.22.04.009	ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DIRECCION DE TRANSITO	\$	54,716	22/12/2025
TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA	2026	4045	215.22.08.999	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 30 PERSONAS	\$	2,800,000	2/12/2025
ELECTROCOM SA	2026	121	215.31.02.004	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES ESTADIO LO BLANCO. (TRASPASADO DEL 2025 DE LA OBLIGACIÓN 6720)	\$	5,394,460	23/12/2025
SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	2026	4281	215.22.01.001	ADQUISICION DE GOLOSINAS Y JUGOS PROGRAMA DE NAVIDAD	\$	14,478,730	4/12/2025
PRODUCTORAS DE EVENTOS LA MORADA LTDA	2026	3962	215.22.08.011	SERVICIO DE BUFFET Y ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO RELATIVA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2026.(TRASPASADO DEL 2025 OBLIGACION 6217)	\$	2,598,996	//
PUDU GREEN VITAMIN SPA	2026	4005	215.24.01.007	ADQUISICION DE 200 CAJAS DE MERCADERIA PARA VECINOS Y VECINAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA RESIDENTES DE ESTA COMUNA. PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL. (TRASP DEL 2025 DE LA OBL 6227)	\$	6,942,460	24/11/2025
GRUPO NEXTCOM TELECOMUNICACIONES LTDA	2026	696	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN BAQUEDANO N°9530 MES DE FEBRERO 2026	\$	3,321,543	18/02/2026
MAQUARENA DEL CARMEN STANCOVICH	2026	651	215.24.01.007	DA N° 651 EN BENEFICIO DE ANGEL KERIM STANCOVICH STANCOVICH PARA FINANCIAR TARROS DE PEDIASURE	\$	55,998	18/02/2026
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MEDICAPOLO SPA	2026	653	215.24.01.007	DA N° 653 EN BENEFICIO DE MARIA VICTORIA VENEGAS VALENZUELA PARA FINANCIAR PLACAS Y BOLSAS COLOSTOMIA	\$	245,402	18/02/2026
MARCELO ALEJANDRO MORENO SEPULVEDA	2026	4004	215.22.07.002	ADQUISICON DE SERVICIOS DE IMPRESION (TRASPASADO DEL 2025 DE LA OBLIGACION 6163)	\$	373,184	24/11/2025
PUBLICIDAD E IMPRESIONES RISH SPA	2026	3951	215.22.04.002	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA.	\$	2,767,762	17/11/2025
COMERCIAL MSV SPA	2026	4052	215.22.01.001	PAGO POR ADQUISICION DE GOLOSINAS PROGRAMA NAVIDAD	\$	4,689,195	4/12/2025
ARCHIBALDO JIMENEZ VARAS	2026	679	215.24.01.007	D.A N°679 EN BENEFICIO DE VICTOR CHAMORRO BARAHONA PARA FINANCIAR 2 MESES DE ARRIENDO	\$	300,000	20/02/2026
GTD TELESAT S.A	2026	249	215.22.05.008	PAGO SERVICIOS INTEGRALES Y GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES CONEXO EDUCACION MES DE JUNIO 2024	\$	2,228,299	13/11/2024
INVERSIONES INELCO SPA	2026	19	215.31.02.004	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA BAÑOS SEDE LOS SAUCES COMUNA EL BOSQUE 2 LLAMADO	\$	735,039	18/02/2026

OPEL MARKET SPA	2026	67	215.22.01.001	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS ALCALDIA Y GABINETE	\$	2,089,569	21/01/2026
NETLINE TELEFONICA LIMITADA	2026	4156	215.22.08.999	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MENSAJERIA PARA IMPLEMENTACION SISTEMA DE COMUNICACION DIRECTA POR MEDIO DE SMS A CELULARES DE CONTRIBUYENTES Y USUARIOS DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA DIFUSION DE PROGRAMAS ACTI	\$	999,600	30/12/2025
JACQUELINE VALENTINA AGUILERA BETANZO	2026	723	215.24.01.007	D.A.E. N° 723 BENEFICIO A NOMBRE DE JACQUELINE AGUILERA BETANZO QUIEN PRESENTA UNA COMPLEJA SITUACION SOCIOECONOMICA. POR LO QUE REQUIERE EL APOORTE CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR GASTOS ASOCIADOS A 10 SESIONES DE KINESIOLOGIA.	\$	81,980	25/02/2026
GOMEZ LABRADOR ANGEL GABRIEL	2026	758	215.21.01.004.006	PAGO VIATICO A LA LOCALIDAD DE COLTAUCO-DOÑIHUE VILCHES EL QUISCO LOS DIAS 3 10 16 23 24 DE ENERO Y LOS DIAS 04 17 19 Y 21 DE FEBRERO 2026	\$	236,988	25/02/2026
SERCATOOLS SPA.	2026	4492	215.31.02.004	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO MUNICIPAL DE AREAS VERDES.	\$	53,809,637	18/12/2025
LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE	2026	4259	215.22.07.003	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION.	\$	1,991,370	31/12/2025
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	741	215.26.01.001	REINTEGRO POR CONCEPTO HORAS DE ATRASOS E INASISTENCIA JUSTIFICADAS FUERA DE PLAZO.	\$	1,290,395	26/02/2026
TICHILE SPA	2026	58	215.29.07.001	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE AUTO VARD LT Y AUTO CAR REVIT LT - MES DE ENERO 2026.	\$	3,028,119	8/03/2024
LUIS BILBAO SOTO	2026	735	215.24.01.007	D.A N°735 EN BENEFICIO DE LUIS BILBAO SOTO PARA FINANCIAR PAÑALES DESECHABLES TIPO CALZON	\$	127,475	26/02/2026
TRANSPORTES FABIAN MARCELO CARO NAVEAS E.I.R.L	2026	3227	215.22.08.999	PAGO POR ARRIENDO DE VEHICULO PPU TDT-65	\$	1,087,863	8/07/2025
PIZARRO GUZMAN JORGE ANTONIO	2026	726	215.24.01.007	DA N° 726 EN BENEFICIO DE JORGE ANTONIO PIZARRO GUZMAN PARA FINANCIAR ECOCARDIOGRAMA Y TES DE ESFUERZO.	\$	52,510	25/02/2026
VENEGAS HERNANDEZ YOLANDA DEL CARMEN	2026	727	215.24.01.007	DA N° 727 EN BENEFICIO DE YOLANDA VENEGAS HERNANDEZ PARA FINANCIAR ENDOSCOPIA + TEST UREASA.	\$	212,960	25/02/2026
NORA EUGENIA TORRES HINOSTROZA	2026	716	215.24.01.007	DA N° 716 EN BENEFICIO DE NORA EUGENIA TORRES HINOSTROZA PARA FINANCIAR CIRUGIA PARA INSTALACION DE PROTESIS EN RODILLERA DERECHA	\$	808,500	25/02/2026
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MEDICAPOLO SPA	2026	730	215.24.01.007	D.A N°730 EN BENEFICIO DE MIGUEL DEVOTO GARCIA PARA FINANCIAR PAÑAL ADULTO TALLA G Y ANDADOR 2 RUEDAS	\$	173,145	26/02/2026
CATILAO BAEZA PAULA ALEXANDRA	2026	736	215.24.01.007	D.A.E. N° 736 BENEFICIO A NOMBRE DE PAULA CATILAO BAEZA QUIEN PRESENTA UNA COMPLEJA SITUACION SOCIOECONOMICA. POR LO QUE REQUIERE EL APOORTE CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR GASTOS ASOCIADOS A PRESTAMO FONASA PARA PROCEDIMIENTO COLELITIASIS.	\$	391,860	26/02/2026
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MEDICAPOLO SPA	2026	452	215.24.01.007	D.A N°452 EN BENEFICIO DE AGUSTINA CROCKETT MARTINEZ PARA FINANCIAR PAÑAL ADULTO TALLA XG TIPO CALZON	\$	110,789	29/01/2026
DONOSO LOPEZ JOHANA YOCONDA	2026	739	215.24.01.007	DA N° 739 EN BENEFICIO DE JOHANA YOCONDA DONOSO LOPEZ PARA FINANCIAR ENSURE ADVANCE	\$	130,796	26/02/2026
LIDIA DEL CARMEN CARVAJAL NAVARRO	2026	740	215.24.01.007	DA N° 740 EN BENEFICIO DE LIDIA DEL CARMEN NAVARRO IBARRA PARA FINANCIAR PAÑALES TIPO CALZON TALLA M Y GLUCERNA.	\$	181,706	26/02/2026

ZUÑIGA Y CIA LTDA	2026	382	215.24.01.007	DA N° 382 EN BENEFICIO DE JUDITH MASSIEL ALAMOS PAVEZ PARA FINANCIAR TAC DE ABDOMEN Y PELVIS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ECOGRAFIA DE TIROIDEA.	\$	179,500	23/01/2026
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MEDICAPOLO SPA	2026	458	215.24.01.007	DA N° 458 EN BENEFICIO DE ARIEL ALEXANDER GALLARDO MERINO PARA FINANCIAR MEDICAPOLO SPA	\$	124,950	29/01/2026
GRUPO NEXTCOM TELECOMUNICACIONES LTDA	2026	765	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN BAQUEDANO N° 9530 MES DE FEBRERO 2026.	\$	3,321,633	26/02/2026
GRUMEN SPA	2026	5	215.31.02.004	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA REUBICACION DE CONTENEDORES DENTRO DE RECINTO MUNICIPAL. PROGRAMA RECINTOS MUNICIPALES. Traspasada de Obligación 3278 de 2025	\$	452,200	14/05/2025
PATRICIO ANDRES DOTTE SEPULVEDA	2026	746	215.24.01.007	DECRETO ALCALDICIO N° 746 EN BENEFICIO DE PATRICIO DOTTE SEPULVEDA PARA FINANCIAR ENDOSCOPIA + TEST DE UREASA	\$	113,090	27/02/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	199	215.21.04.004.999	PAGO REINTEGRO DP 618 POR ERROR INVOLUNTARIO FUE PAGADO POR EL ITEM 114.05.99.001.046 LO CUAL NO CORRESPONDE YA QUE SE SOLICITO FUERA IMPUTADO A ITEM MUNICIPAL HASTA LA LLEGADA DE LAS REMESAS DEL AÑO 2026	\$	3,492,300	26/02/2026
ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	2026	5827	215.24.01.001	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$	694,722	31/12/2025
INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LTDA	2026	107	215.22.08.001	PAGO DE SERVICIO DE INSPECCION TECNICA RELLENO SANITARIO - MES DE ENERO 2026	\$	451,500	19/02/2026
STOCK - CHILE SPA	2026	156	215.22.08.999	PAGO POR SERVICIO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD.	\$	4,421,445	16/02/2026
LEGAL PUBLISHING CHILE SPA	2026	2228	215.22.08.010	CONTRATACION DE PLATAFORMA WEASTLAW PREMIUN POR UN PERIODO DE 11 MESES (OBLIGADO DESDE JULIO A DICIEMBRE 2025) (Traspasado del 2025 de la Ob 4015)	\$	534,508	10/07/2025
TECNOLOGIAS SOCIALES LIMITADA	2026	2432	215.29.07.001	ADQUISICION DE SOFTWARE AXON EVIDENCE POR 12 MESES A CONTAR DEL 01/04/2025. (Traspasada del 2025 de la Ob. 4123)	\$	5,870,779	22/07/2025
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	2026	178	215.22.07.999	ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL.	\$	1,152,029	19/02/2026
CENTRO EDUCACIONAL EL BOSQUE LIMITADA	2026	550	215.22.08.008	PAGO PRESTACION SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE FEBRERO 2026	\$	350,000	2/03/2026
SOCIEDAD FUNERARIA SANTA CECILIA LIMITADA.	2026	751	215.24.01.007	DECRETO ALCALDICIO N° 751 EN BENEFICIO DE MARIA JOSE FERNANDEZ CERDA PARA FINANCIAR SERVICIO FUNERARIO	\$	273,700	2/03/2026
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	486	215.24.03.100	CANCELA 80% DE MULTAS DE TRANSITO CORRIENTE DE OTRAS COMUNAS Y ARANCEL PAGADAS EN LA COMUNA - MES DE ENERO 2026	\$	3,520,201	3/02/2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	2026	554	215.21.04.004.999	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2026 ID PROCESO N° 1 DIDESO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL.	\$	1,415,400	3/03/2026
QUIMEN LEPIN SALVADOR SEGUNDO	2026	760	215.21.01.004.006	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 A DISTINTAS LOCALIDADES.	\$	744,120	25/02/2026
CONSTRUCTORA TVIAL LTDA.	2026	189	215.31.02.004	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL PASAJE EL VOLCAN 2 TRAMO PACIFICO SUR / ANGELMO.	\$	68,314,492	2/03/2026
MONDACA RUBIO BERNARDITA	2026	724	215.24.01.007	DA N° 724 EN BENEFICIO DE BERNARDITA DEL CARMEN MONDACA RUBIO PARA FINANCIAR ECOGRAFIA PARTES BLANDAS RODILLA IZQUIERDA.	\$	15,100	25/02/2026

TRANSBANK S.A.	2026	798	215.22.12.999	PAGO COMISIONES DE TRANSACCIONES POR VENTAS NACIONALES - MES DE ENERO 2026.	\$	8,488,800	2/03/2026
CAS-CHILE S.A. DE I.	2026	168	215.22.09.999	PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTION PERIODO ENERO 2026	\$	7,436,333	18/02/2026
PUTZ WACKERLING GUILLERMO	2026	832	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA N°11590 MES DE MARZO 2026	\$	7,030,238	3/03/2026
POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	2026	898	215.29.07.001	ADQUISICION DE PLATAFORMA GESTION DOCUMENTAL CERO PAPEL (OBLIGADO X EL AÑO 2025) (Traspasado del 2025 de la Obligación 1645)	\$	1,085,041	23/04/2025
VALENTIN RETAMAL PEREZ Y OTROS	2026	828	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN NUEVA RIQUELME N°165 MES DE MARZO 2026	\$	2,867,918	3/03/2026
ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	2026	2692	215.31.02.004	ADQUISICION DE HORMIGON PARA VEREDAS DE MENOS DE 30 MTS	\$	2,099,835	11/08/2025
PATRICIA REEVES DEL RIO	2026	831	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE NUEVA PONIENTE N°9515 MES DE MARZO 2026.	\$	1,319,692	3/03/2026
MARITZA FILOMENA JURIN RAKELA	2026	827	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO ARAUCARIA N°67 Y ARAUCARIA N° 45 - MES DE MARZO 2026.	\$	876,964	3/03/2026
PETRINOVIC SPA	2026	27	215.22.09.999	SERVICIO DE MANTENCION DE SPI PARA SISTEMA DE GESTION DE LICENCIAS - MES DE FEBRERO 2026	\$	44,030	12/01/2026
NANCY DEL CARMEN SEPULVEDA KUHNOW	2026	830	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN SARGENTO ALDEA N°848 MES DE MARZO 2026.	\$	525,821	3/03/2026
SOC. DE SERVICIOS TRANSBE SPA.	2026	696	215.22.08.002	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE 2025	\$	30,832,900	6/03/2025
ESTER LEYTON ROBLES	2026	826	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN JUAN SOLAR PARRA N°860 MES DE MARZO 2026.	\$	307,216	3/03/2026
ALONDRA CAREN YAÑEZ VALDES	2026	3660	215.22.08.011	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CHARLAS	\$	714,000	24/09/2025
GABRIEL MAURICIO REYES BRIONES	2026	829	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN NUEVA PONIENTE N°9575 VILLA ARTURO PRAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	\$	561,135	3/03/2026
ANTONINA CARRASCO VIEYTES	2026	825	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PADRE HURTADO N° 9546 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	\$	671,028	3/03/2026
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	851	215.24.03.090	CANCELA 62.5% DE LO RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACION - MES DE FEBRERO 2026	\$	112,039,233	5/03/2026
MOIT SPA.	2026	2662	215.29.07.001	PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACION - MES DE FEBRERO 2026	\$	600,000	28/04/2025
COZ Y COMPAÑIA SPA.	2026	209	215.31.02.004	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 16 POR SERVICIO DE ASESORIA INSPECCION FISCAL PARA PROYECTO REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE ETAPA II. (A LA ESPERA DE SALDO INICIAL DE CAJA)	\$	6,551,878	16/10/2024
GRUPO NEXTCOM TELECOMUNICACIONES LTDA	2026	856	215.22.09.002	PAGO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO BAQUEDANO N° 9530 - MES DE MARZO 2026.	\$	3,212,981	5/03/2026
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	780	215.31.02.004	REINTEGRO A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR PROYECTO PMU-EMERGENCIA CONSTRUCCION BAÑOS ESTADIO LO BLANCO CON SALDO NEGATIVO HASTA LA DISTRIBUCION DE SALDO INICIAL DE CAJA	\$	569,820	4/03/2026
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	879	215.26.04.001	PAGO ARANCEL MULTAS TAG SIN CONVENIO DE OTRAS COMUNAS MES DE FEBRERO 2026.	\$	4,570	5/03/2026

E-PROVEE SPA	2026	625	215.22.04.001	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	\$	2,926,460	12/02/2026
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	877	215.26.04.001	PAGO ARANCEL MULTAS MES DE FEBRERO 2026.	\$	13,710	5/03/2026
CAS-CHILE S.A. DE I.	2026	168	215.22.09.999	SERVICIO DE ARRIENDO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTION.	\$	7,436,333	18/02/2026
MUNICIPIOS INDIVIDUALIZADOS EN PLANILLA	2026	880	215.24.03.100	PAGO 50% MULTAS TRANSITO DE OTRAS COMUNAS LEY N° 21.213 MES DE FEBRERO 2026	\$	34,805	5/03/2026
COMPañIA FOLCLORICA CULTURAL HERENCIA CHILENA	2026	792	215.24.01.004	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL. DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE FINANZAS.	\$	2,000,000	6/03/2026
HYDROPRO INGENIERIA SPA.	2026	285	215.22.01.001	ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA PURIFICADA Y RECARGAS. (Traspasado del 2025 de la obligación 1857)	\$	189,924	24/02/2025
PUDU GREEN VITAMIN SPA	2026	3981	215.22.01.001	ADQUISICION DE ALIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL (TRASPASADO DEL 2025 DE LA OBLIGACIÓN 6117)	\$	38,080	19/11/2025
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2026	906	215.22.05.004	PAGO POR SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO MES DE FEBRERO 2026.	\$	2,715,306	6/03/2026
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	797	215.31.02.004	PAGO REINTEGRO PROYECTO PMU MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO SECTOR 1 Y COMUNA DE EL BOSQUE	\$	6,014,208	6/03/2026
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	878	215.26.04.001	CANCELA 80% DE MULTAS DE TRANSITO CORRIENTE DE OTRAS COMUNAS Y ARANCEL PAGADAS EN LA COMUNA - MES DE FEBRERO AÑO 2026	\$	17,503,968	5/03/2026
CONSTRUCTORA TVIAL LTDA.	2026	172	215.31.02.004	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL PASAJE DANILO VICENCIO TRAMO RAMON VALLADARES LOS AVELLANOS.(A LA ESPERA DE DISTRIBUCION DE SALDO INICAL DE CAJA)	\$	45,597,693	27/11/2025
MARCELA MONTAARES MOSQUEIRA	2026	807	215.24.01.007	D.A N°807 EN BENEFICIO DE AYLEEN ESCALONA MONTANARES PARA FINANCIAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO OMEPRAZOL	\$	48,232	6/03/2026
LAGOS SANCHEZ ELSA JANET	2026	808	215.24.01.007	D.A N°808 EN BENEFICIO DE ELSA LAGOS SANCHEZ PARA FINANCIAR EXAMENES DE LABORATORIO	\$	200,000	6/03/2026
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	795	215.31.02.004	REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROYECTO PMU-EMERGENCIA DENOMINADO "MEJORAMIENTO PLATABANDA LOS AVIADORES EL BOSQUE"	\$	168,168	6/03/2026
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	798	215.31.02.004	REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PMU-EMERGENCIA DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACION PUBLICA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE VILLA EL TATTERSAL Y LAGOS DE CHILE"	\$	286,101	9/03/2026
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	796	215.31.02.004	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PMU - MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACION PUBLICA DE LA COMUNA SECTOR VILLA SANTA CRISTINA Y VILLA O'HIGGINS. (SALDO EN NEGATIVO HASTA LA DISTRIBUCION SALDO INICIAL DE CAJA)	\$	1,026,610	6/03/2026
COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2026	924	215.22.05.001	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	\$	78,600	9/03/2026
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	799	215.31.02.004	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PMU EMERGENCIA - MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACION PUBLICA DE LA COMUNA VILLA LO ESPINA Y OTROS SECTORES.	\$	584,861	6/03/2026
VERDUGO VERGARA ESTER ELIZABETH	2026	804	215.24.01.007	DECRETO ALCALDICIO N° 804 EN BENEFICIO DE BENJAMIN NICOLAS PAVEZ VERDUGO PARA FINANCIAR NEULEPTIL 4%	\$	170,964	6/03/2026
JAIME ESPINOZA ALARCON	2026	819	215.26.01.001	DEVOLUCION DE DINERO POR CONTRIBUCIONES DE DERECHOS DE ASEO.	\$	70,992	9/03/2026

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	928	215.24.03.002	CANCELA EL 40% DE MULTAS RECAUDADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026	\$	81,612	9/03/2026
HECTOR DANIEL ESPINIZA NAVARRO	2026	802	215.24.01.007	D.A.E. N° 802 BENEFICIO A NOMBRE DE HECTOR ESPINOZA NAVARRO QUIEN PRESENTA UNA COMPLEJA SITUACION SOCIOECONOMICA. POR LO QUE REQUIERE EL APOORTE CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR GASTOS ASOCIADOS A ZAPATOS ORTOPEDICOS PIE DIABETICO.	\$	160,000	6/03/2026
HOSPITAL PARROQUIAL SAN BERNARDO	2026	758	215.24.01.007	DA N° 758 EN BENEFICIO DE MYRIAM DEL CARMEN ZAMORA FERNANDEZ PARA FINANCIAR CIRUGIA DE ALTO COSTO.	\$	1,300,000	2/03/2026
ARAYA NAVARRETE ROBERTO FERNANDO	2026	803	215.24.01.007	DECRETO ALCALDICIO N° 803 EN BENEFICIO DE ROBERTO FERNANDO ARAYA NAVARRETE PARA FINANCIAR ELECTROMIOGRAFIA MANO DERECHA	\$	63,640	6/03/2026
CONSTRUCTORA TVIAL LTDA.	2026	199	215.31.02.004	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL PASAJE LOS MAPUCHES TRAMO SAN FRANCISCO - LOS ARAUCANOS..(A LA ESPERA DE DISTRIBUCION DE SALDO INICAL DE CAJA)	\$	52,145,938	12/01/2026