

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentos Serv. Municipales				
6-7663	141901	30/08/2023	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 30 TARROS DE NESCAFE,25 KGS DE AZUCAR,20 ENDULZANTE,10	2.404.990	0	0	2.404.990
TOTALES CUENTA					2.404.990	0	0	2.404.990
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-6936	141505	08/08/2023	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 17 DISPLAY DE BARRAS DE CEREAL Y OTROS PARA PROGRAMA 24	100.000	0	0	100.000
6-7614	140601	29/08/2023	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 10 BOLSAS DE CARAMELOS DE 100 UND. C/U,6 BOLSAS DE COYA	99.791	0	0	99.791
6-7602	141501	29/08/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 100 UNDADES DE JUGOS DE 190 ML,100 CREAL,100 BRAWNIE,3	412.252	0	0	412.252
6-7657	140901	30/08/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 12 AGUA MINERAL DE 500ML,10 JUGOS DE 1,5LTS Y OTROS PAR	66.880	0	0	66.880
TOTALES CUENTA					678.923	0	0	678.923
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-7572	120901	25/08/2023	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE ALIMENTOS 142 DE ALIMENTO PARA PERROS ADULTO	3.390.750	0	0	3.390.750
6-7572	120902	25/08/2023	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE ALIMENTOS 142 DE ALIMENTO PARA PERROS ADULTO	50.000	0	0	50.000
6-7572	120904	25/08/2023	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE ALIMENTOS 142 DE ALIMENTO PARA PERROS ADULTO	251.786	0	0	251.786
6-7572	120903	25/08/2023	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE ALIMENTOS 142 DE ALIMENTO PARA PERROS ADULTO	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					3.792.536	0	0	3.792.536
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-7299	110108	21/08/2023	76.674.586-5	CONFECCIONES LUISA HIDALGO EI CONFECCIONAR 9 PARKAS IMPERMEABLE INSTITUCIONALES CON LOGO MUNICIPAL	621.180	0	0	621.180
6-7595	110109	28/08/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 48 PARES DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL	125.664	0	0	125.664

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					746.844	0	0	746.844
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-6518	110901	01/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI AJUSTE POR CAMBIO EN LA IMPUTACION	4.000.000	0	3.462.858	537.142
6-6599	120301	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ASEO , OCTUBRE	4.000.000	-1.700.000	0	2.300.000
6-6597	120301	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCIÓN DE ASEO	4.000.000	-1.700.000	0	2.300.000
6-6591	120301	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR	4.000.000	-1.700.000	0	2.300.000
6-6592	120701	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIAS MES DE AGOSTO	250.000	0	0	250.000
6-7034	110901	10/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI REGULARIZA OC POR CAMBIO EN LA IMPUTACIÓN	4.000.000	0	0	4.000.000
6-7032	110901	10/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI REGULARIZA OC POR CAMBIO EN LA IMPUTACIÓN	4.000.000	0	0	4.000.000
6-7003	140103	10/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PG DEFICIT HIDRICO SEGUN CONTRATO DE SUM	4.000.000	0	1.454.820	2.545.180
6-7030	110901	10/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE AGOST SEGUN CON	4.000.000	0	1.584.992	2.415.008
6-7543	120701	25/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN CONTRA	800.000	0	0	800.000
6-7651	110901	30/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI REGULARIZA OC 3924 POR ERROR EN LA IMPUTACIÓN	1.500.000	0	825.148	674.852
TOTALES CUENTA					34.550.000	-5.100.000	7.327.818	22.122.182
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-7537	140103	25/08/2023	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 110 LITROS DE KEROSENE PARA PROGRAMA DEFICIT HIDRICO DE	118.470	0	0	118.470
TOTALES CUENTA					118.470	0	0	118.470
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-6592	120601	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIAS MES DE AGOSTO	150.000	0	146.424	3.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6592	120701	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIAS MES DE AGOSTO	150.000	0	82.512	67.488
6-6593	150301	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINARIAS PASTERAS DEL LOS RECINTOS DEP JULIO	315.000	0	78.301	236.699
6-6595	150301	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINARIAS PASTERAS DEL LOS RECINTOS DEPORT, SEPTIEMBRE	315.000	0	0	315.000
6-6597	120301	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCIÓN DE ASEO	0	1.700.000	0	1.700.000
6-6591	120301	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR	0	1.700.000	0	1.700.000
6-6599	120301	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ASEO , OCTUBRE	0	1.700.000	0	1.700.000
6-6594	150301	04/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINARIAS PASTERAS DEL LOS RECINTOS DEPORTIVOS, AGOSTO	315.000	0	0	315.000
6-6903	150301	07/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	560.000	0	0	560.000
6-7079	110801	14/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO PRAT 650 SEGUN CONTR	100.000	0	0	100.000
6-7118	120301	16/08/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 12 LITROS DE ACEITE MEZCLA HUSQVARNA PARA DESBROZADORAS	122.400	0	0	122.400
6-7189	140103	17/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN GESTION DEL RIESGO DE DESAS	520.000	0	0	520.000
6-7185	140102	17/08/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO DE LA DIRECCIÓN DEL RIESGOS , AGOSTO	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					2.997.400	5.100.000	307.237	7.790.163
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-6728	110701	04/08/2023		RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES CONFECCIONAR 23.000.- FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE PERMISO DE CIRCUL	547.400	0	0	547.400
6-6610	110201	04/08/2023	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA CONFECCION DE 3 TIMBRES AUTOMATICOS PARA SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LO	48.800	0	0	48.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6611	110201	04/08/2023	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 1.300 SOBRES BLANCOS DE 1/4 OFICIO Y 7 LAPIZ PASTA PARA	126.650	0	0	126.650
6-7370	119901	23/08/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 12 LAPIZ TINTA DE 1,0MM,5 PORTA CLIPS Y OTROS PARA DEPT	125.830	0	0	125.830
6-7373	110201	23/08/2023	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 20 CARPETAS PLASTIFICADAS,15 ARCHIVADOR OFICIO Y OTROS	126.650	0	0	126.650
6-7498	110201	24/08/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 50 ARCHIVADORES ANCHO,350 LAPIZ PASTA,10 CUADERNOS UNIV	524.795	0	0	524.795
6-7591	110201	28/08/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 10 LAPICES ROLLER SCHNEIDER ONE 0.6MM Y 33 LAPICES DE T	123.770	0	0	123.770
6-7653	110201	30/08/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 500 FUNDAS TAMAÑO OFICIO,70 LAPIZ PASTA,100 CARPETAS CA	1.286.639	0	0	1.286.639
6-7668	110702	30/08/2023	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 24 CORRECTORES,78 DESTACADORES Y OTROS PARA DEPTO. LICE	125.920	0	0	125.920
6-7655	110201	30/08/2023	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES OFICIO,6 LOMO ARCHIVADOR ANCHO OFICIO Y	126.340	0	0	126.340
TOTALES CUENTA					3.162.794	0	0	3.162.794
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-7603	160202	29/08/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA TURINGIA	1.609.959	0	0	1.609.959
TOTALES CUENTA					1.609.959	0	0	1.609.959
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-7119	140705	16/08/2023	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 23 BOLSAS DE GLOBOS Y 2 INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO PA	125.449	0	0	125.449
TOTALES CUENTA					125.449	0	0	125.449
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-7198	120905	17/08/2023	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 24 VACUNAS FELOCELL 3 FELINO PARA DEPTO. ATENCION INTEG	119.808	0	0	119.808
6-7216	120904	18/08/2023	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	111.800	0	0	111.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7609	120902	29/08/2023	88.270.200-6	ADQUISICION DE 50 FRASCOS DE VACUNA SEXTUPLE PARA DEPTO. ATENCION INTE FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	4.883.820	0	0	4.883.820
				ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA CLINICA VETERIANRIA MUNICIPA				
TOTALES CUENTA					5.115.428	0	0	5.115.428
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-7622	120905	29/08/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	427.128	0	0	427.128
6-7622	120903	29/08/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	2.609.021	0	0	2.609.021
6-7622	120902	29/08/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	729.064	0	0	729.064
6-7622	120901	29/08/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					5.765.213	0	0	5.765.213
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-6962	120501	09/08/2023	██████████	GAETE CHESTA JUAN LUIS 40 LTS HERBICIDAS PARA FUMIGACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE DIFEREN	385.560	0	0	385.560
TOTALES CUENTA					385.560	0	0	385.560
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-6990	110817	09/08/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL DE 2X250MTS Y 1 PAQUETE	124.195	0	0	124.195
6-6954	150303	09/08/2023	76.426.373-1	COMERCIALIZADORA JMC LTDA. 75 PAR DE GUANTES DE LIMPIEZA, 40 LIMPIAVIDRIOS, 41 DESENGRASANTE, 50	2.200.000	0	0	2.200.000
6-6967	110814	09/08/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S TOALLA DE PAPEL , PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO PARA DEPENDENCIAS	744.540	0	0	744.540
6-6954	150301	09/08/2023	76.426.373-1	COMERCIALIZADORA JMC LTDA. 75 PAR DE GUANTES DE LIMPIEZA, 40 LIMPIAVIDRIOS, 41 DESENGRASANTE, 50	1.669.950	0	0	1.669.950
6-6954	150302	09/08/2023	76.426.373-1	COMERCIALIZADORA JMC LTDA. 75 PAR DE GUANTES DE LIMPIEZA, 40 LIMPIAVIDRIOS, 41 DESENGRASANTE, 50	2.200.000	0	0	2.200.000
6-7302	110814	21/08/2023	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 32 CONOS AROMATICOS,6 DESINFECTANTE EN AEROSOL Y OTROS	119.952	0	0	119.952
6-7271	110890	21/08/2023	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	499.181	0	0	499.181

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7337	160301	22/08/2023	78.906.980-8	ADQUISICION DE 60 BOLSAS DE BASURA,10 LITROS DE CLORO,8 ESCOBILLONES,2 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	99.423	0	0	99.423
6-7495	120301	24/08/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 10 COLOR GEL DE 900CC.,40 BOLSAS DE BASURA Y OTROS PAR FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.561.280	0	0	1.561.280
6-7565	160403	25/08/2023	96.556.940-5	ADQUISICION DE 100 ESCOBILLONES ON MANGO TIPO MUNICIPAL Y 100 BARRES H PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	249.999	0	0	249.999
6-7600	110813	29/08/2023	76.451.117-4	ADQUISICION DE 10 LITROS DE JABON,2 ESCOBILLONES,20 TOALLAS DE PAPEL,4 SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	520.000	0	0	520.000
6-7600	119901	29/08/2023	76.451.117-4	ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL,120 ROLLOS PAPEL HIGIENIC SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	459.998	0	0	459.998
TOTALES CUENTA					10.448.518	0	0	10.448.518
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-6744	110401	04/08/2023		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	1.858.661	0	0	1.858.661
6-6964	110401	09/08/2023	76.074.614-2	ADQUISICION DE 16 TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES PC-INBOX SPA	892.143	0	0	892.143
6-6956	110401	09/08/2023	76.596.570-5	30 TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES A CARGO DEL DPTO DE INFORMATICA SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	1.606.500	0	0	1.606.500
TOTALES CUENTA					4.357.304	0	0	4.357.304
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-6909	110807	08/08/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	741.798	0	0	741.798
6-7000	141201	10/08/2023	80.432.900-5	18 BOLSAS ADHESIVO PARA CERAMICA EN POLVO, 20 BOLSAS DE FRAGUE, 10 GREZ Y ULLOA S.A.	120.000	0	0	120.000
6-7296	110814	21/08/2023	77.430.476-2	ADQUISICION DE 12 TUBO LED,3 ENCHUFE HEMBRA,6 EQUIPO ESTANCO,1 FOCO PR IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	119.000	0	0	119.000
6-7328	150301	21/08/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 PANEL LED DE 60X60 PARA EDIFICIO PRAT 892 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	126.092	0	0	126.092
6-7293	140601	21/08/2023	77.704.530-K	ADQUISICION DE DISCO DE CORTE DE METAL,15 KILOS ELECTRODOS,5 KILOS DE JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA.	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7671	121301	30/08/2023	76.219.192-K	ADQUISICION DE 4 CORTINAS ROLLER DUO DE 1,20X2,20 PARA GUARDERIA MUNIC COMERCIAL H Y H LIMITADA	126.320	0	0	126.320
6-7664	160403	30/08/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 INTERRUPTORES AUTOMATICOS 6KA Y 43 CINTA 5730 EXTERIO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.087.958	0	0	1.087.958
				ADQUISICION DE 5 TINETAS DE PINTURA,PASTA PARA PISCINA,5 DILUYENTE,4 B				
TOTALES CUENTA					2.421.168	0	0	2.421.168
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-7196	120301	17/08/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	123.760	0	0	123.760
6-7252	120301	18/08/2023	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 ROLLO HUINCHA REFLECTANTE,1 BALIZA LED 12/24V Y OTROS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	119.200	0	0	119.200
6-7232	120301	18/08/2023	78.920.560-4	ADQUISICION DE 38 AMPOLLETAS DE 12V., 30 AMPOLLETAS DE 24V Y OTROS PAR REPUESTERA CENTRAL LTDA.	124.210	0	0	124.210
6-7249	120301	18/08/2023	78.920.560-4	PPU:GLWJ-20 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 100 AMP. Y 2 TERMINALES DE BAT REPUESTERA CENTRAL LTDA.	125.100	0	0	125.100
6-7239	120301	18/08/2023	78.920.560-4	PPU:JDWJ-34 ADQUISICION DE 2 FAROL PISADERA,3 BUJES Y OTROS PARA CAMIO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	124.700	0	0	124.700
6-7238	120301	18/08/2023	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 ROLLO HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR,1 BALIZA 12V Y OTRO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	115.000	0	0	115.000
6-7277	110901	21/08/2023	77.307.757-6	PPU:JDWJ-26 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR CAMION A-325 DEPTO. PAR CAREN SPA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7277	140103	21/08/2023	77.307.757-6	PPU:BPZV-23 ADQUISICION DE 60 NEUMATICOS PARA VEHICULO A-160 DEL DPT CAREN SPA	167.126	0	0	167.126
6-7374	110901	23/08/2023	76.647.555-8	PPU:BPZV-23 ADQUISICION DE 60 NEUMATICOS PARA VEHICULO A-160 DEL DPT COMERCIAL JUAN CARLOS GUTIE	123.900	0	0	123.900
6-7394	120301	23/08/2023	78.920.560-4	ADQUISICION DE 21 AMPOLLETAS 9012 DE 12V. PARA DEPTO. PARQUE AUTOMOTRI REPUESTERA CENTRAL LTDA.	126.000	0	0	126.000
6-7443	110901	24/08/2023	92.475.000-6	ADQUISICION DE 4 FAROL FAENA LED,1 BALIZA 12V. Y OTROS PARA STOCK EN T KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	92.106	0	0	92.106
				PPU:FWRC-89 / FWRC-90 ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12V-55AH PARA VEHIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7445	120301	24/08/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 100 FUSIBLES ENCHUFE 20AMP,20 AMPOLLETAS DE 12V. Y OTRO	117.400	0	0	117.400
6-7448	120301	24/08/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-327 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 100A Y 2 BIDONES DE AGUA DEST	120.910	0	0	120.910
6-7594	120301	28/08/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 FAROL FAENA 9 LED,1 BALIZA 12 V. Y OTROS PARA STOCK E	126.000	0	0	126.000
TOTALES CUENTA					2.605.412	0	0	2.605.412
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-6742	120602	04/08/2023	77.454.264-7	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D ADQUICION DE 26 PLANCHAS OSB DE 122 X 2.44 MC,60 PIEZAS DE MADERA DE	1.060.771	0	0	1.060.771
6-6970	120601	09/08/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 DISCOS DIAMANTADOS DE 9" Y 10 SILICONAS ALTA TEMPERAT	95.250	0	0	95.250
6-7115	120301	16/08/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 SIERRA COPA 60MM Y 2 ADAPTADOR SIERRA COPA 7/16 PARA	73.000	0	0	73.000
6-7146	120701	16/08/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION DE 40 PIEZAS DE PINOCEPILLADO,900 MTS DE CABLE ELECTRICO,4	2.684.074	0	0	2.684.074
6-7234	121301	18/08/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 4 BUJIAS CHAMPION CJ 584 PARA ORILLADORAS COD. INV. 972	19.600	0	0	19.600
6-7235	121301	18/08/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 42 PERNOS HEXAGONALES,42 GOLILLAS PRESION Y 42 TUERCAS	18.568	0	0	18.568
6-7252	120301	18/08/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 38 AMPOLLETAS DE 12V., 30 AMPOLLETAS DE 24V Y OTROS PAR	5.700	0	0	5.700
6-7488	110201	24/08/2023	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICION DE 2 CONTACTORES NC1 3P 9A PARA CALDERA A GAS EN LA DIDE	34.041	0	0	34.041
6-7445	120301	24/08/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 100 FUSIBLES ENCHUFE 20AMP,20 AMPOLLETAS DE 12V. Y OTRO	8.200	0	0	8.200
6-7612	120702	29/08/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 VOLCANITA DE 10 MM Y 1.000 TORNILLOS DE 6 X 5/8 PART	99.495	0	0	99.495
TOTALES CUENTA					4.098.699	0	0	4.098.699

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-7567	110201	25/08/2023	77.438.095-7	COMERCIAL SOGNO SPA ADQUISICION DE UN MEGAFONO PARA EDIFICIO DE PRAT 892	93.998	0	0	93.998
6-7652	150501	30/08/2023	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE UN TERMO ELECTRICO DE 30 LITROS PARA OFICINA DE TURISMO	211.800	0	0	211.800
TOTALES CUENTA					305.798	0	0	305.798
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-6910	120301	08/08/2023	██████████	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE 07 ROLLOS DE MALLA RASCHEL PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DIRECCION	1.016.260	0	0	1.016.260
6-7144	121403	16/08/2023	76.674.820-1	PROYECTOS DE INGENIERIA AMBI ADQUISICION DE 210 CONTENEDORES DE 40 LITROS DE CAPACIDAD PARA RESIDUO	4.736.105	0	0	4.736.105
6-7372	120702	23/08/2023	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA ADQUISICION DE 10 MTS. DE MANGUERA 1/4 R2 PARA HIDROLAVADORA COD. INV.	51.600	0	0	51.600
6-7395	110702	23/08/2023	██████████	HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN ADQUISICION DE 20 CONOS PLASTICOS DE 13CMS DIAMETRO Y 23CMS DE ALTURA	125.902	0	0	125.902
6-7500	150301	24/08/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 29 PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS DE 100 UNID. C/U DE 3,	122.856	0	0	122.856
TOTALES CUENTA					6.052.723	0	0	6.052.723
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-7089	160201	14/08/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 3000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION DE BIBLIOT	931.770	0	0	931.770
TOTALES CUENTA					931.770	0	0	931.770
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-7147	110801	16/08/2023	76.370.508-0	INFORMATICA DAVID H. BLANCO AI PROVISION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN INMUEBLES MUNICIPA	1.608.600	0	0	1.608.600
6-7147	110805	16/08/2023	76.370.508-0	INFORMATICA DAVID H. BLANCO AI PROVISION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN INMUEBLES MUNICIPA	700.000	0	0	700.000
6-7121	160301	16/08/2023	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S INSTALACION DE 4 METROS DE CABALLETE DE ZINC EN TECHO	125.000	0	0	125.000
6-7104	110801	16/08/2023	76.363.132-K	TALLER MAESTRANZ GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M	728.280	0	0	728.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7183	110801	17/08/2023	76.764.007-2	TRATO DIRECTO N 211-2023 MANTENCION DE EQUIPO GENERADOR DE EMERGEN GEPAZ SPA	1.376.631	0	0	1.376.631
6-7199	110801	17/08/2023	77.456.050-5	TRATO DIRECTO N 219-2023 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 3 CERRAD SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	126.000	0	0	126.000
6-7301	160201	21/08/2023	76.112.137-5	MODIFICACION E INSTALACION DE LLAVE DE PASO Y LLAVE DE AGUA EN EDIFICI GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J.	154.700	0	0	154.700
6-7354	110812	22/08/2023	76.982.686-6	PROVISION E INSTALACION DE 1 CERRADURA SOBREPONER EN REJA DE ACCESO PA CAMARSAP SPA	1.713.600	0	0	1.713.600
6-7479	140601	24/08/2023	██████████	PROVISION E INSTALACION DE LAVADERO Y TECHO CON FOCOS LED EN BULNES 87 PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	872.270	0	0	872.270
6-7613	140601	29/08/2023	77.635.366-3	RETIRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS, LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUA LLUVI TERRAWORKS SPA	125.000	0	0	125.000
6-7601	121290	29/08/2023	76.982.686-6	MANTENCION PREVENTIVA DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS GUARDE CAMARSAP SPA	1.487.500	0	0	1.487.500
6-7624	110890	30/08/2023	██████████	REPARACION DE CANALETAS EN CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	157.080	0	0	157.080
6-7667	110801	30/08/2023	76.541.216-1	CAMBIO DE HOJALATERIA , MANTAS Y CUMBRERAS PARA 6M2 Y 20 ML SELLO PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA	1.452.990	0	0	1.452.990
6-7669	160101	30/08/2023	76.346.066-5	TRATO DIRECTO 200-2023 REPOSICIÓN TECHUMBRE MUNICIPALIDAD DE TEMU INST. Y REP. DE CALEF. Y AIRE ACO	476.000	0	0	476.000
				TRATO DIRECTO 207-2023 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE				
TOTALES CUENTA					11.103.651	0	0	11.103.651
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-7357	110812	22/08/2023	96.797.340-8	ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DE EDIFICIO BULNES 875	85.804	0	0	85.804
6-7359	110812	22/08/2023	96.797.340-8	ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DE EDIFICIO BULNES 875	84.804	0	0	84.804
6-7358	110812	22/08/2023	96.797.340-8	ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DE EDIFICIO BULNES 875	85.804	0	0	85.804
6-7360	110812	22/08/2023	96.797.340-8	ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DE EDIFICIO BULNES 875	85.804	0	0	85.804

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7356	110812	22/08/2023	96.797.340-8	ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DE EDIFICIO BULNES 875	85.804	0	0	85.804
TOTALES CUENTA					428.020	0	0	428.020
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6522	120301	01/08/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE ASEO SE	1.499.900	0	0	1.499.900
6-6853	120301	07/08/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE ASEO CORRE	1.499.900	0	0	1.499.900
6-7054	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM RJTV-19 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE,	372.602	0	0	372.602
6-7064	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-36 CAMBIAR MODULO Y REPARACIONES DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA	380.800	0	0	380.800
6-7057	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LRRV-57 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTROS, CAMBIO FILTRO DE	447.573	0	0	447.573
6-7051	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-74 REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIO DE ACEITE EN CAJA	3.392.790	0	0	3.392.790
6-7060	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-30 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	650.572	0	0	650.572
6-7055	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO	767.568	0	0	767.568
6-7063	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-29 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES	2.061.913	0	0	2.061.913
6-7073	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CJHV-27 CAMBIO DE PASADORES DE MUÑON EN TREN DELANTERO, CAMBIO DE A	900.711	0	0	900.711
6-7066	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-16 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE,CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE C	3.392.719	0	0	3.392.719
6-7059	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-16 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS , CHEQUE	719.007	0	0	719.007
6-7065	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CJHV-27 CAMBIAR ALZAVIDRIOS DE PUERTA, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE	1.065.050	0	0	1.065.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7077	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ-20 CAMBIO VALVULA PROTECTORA 4 CIRCUITOS,CAMBIO VALVULA DE FR	963.758	0	0	963.758
6-7069	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CFYT-43 REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE, REPARACIÓN DE BOMBA INYECTOR	6.817.117	0	0	6.817.117
6-7062	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GLWJ-17 CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENOS, RENOVAR FLEXIBLE	2.863.486	0	0	2.863.486
6-7076	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-34 CAMBIO RADIADOR DE CALEFACCION Y RENOVAR LIQUIDO REFRIGER	760.915	0	0	760.915
6-7061	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTTOS, CAMBIO	882.885	0	0	882.885
6-7056	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-31 REPARACION DE RADIADOR,CAMBIO DE ABRAZADERAS, RENOVAR LIQU	4.456.205	0	0	4.456.205
6-7058	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO E	719.007	0	0	719.007
6-7075	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CJPJ-74 CAMBIAR BOMBA DE ACEITE, BOMBA DE AGUA, CAMBIAR CORREA	1.709.225	0	0	1.709.225
6-7053	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CKJT-22 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA Y REPARACIÓN DE	476.820	0	0	476.820
6-7052	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-74 CAMBIAR SENSORES,PROGRAMACION MODULO.,REVISAR SISTEMA HIDR	1.226.057	0	0	1.226.057
6-7074	120301	14/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-31 CAMBIO RADIADOR DE CALEFACCIÓN , REVISAR SISTEMA ELECT	1.274.990	0	0	1.274.990
6-7090	120301	16/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-75 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE,CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE C	3.393.737	0	0	3.393.737
6-7097	120301	16/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZLG-53 CAMBIAR PASADORES DE MUÑON EN TREN DELANTERO,REPRACION DE	1.620.899	0	0	1.620.899
6-7096	120301	16/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE BUJES Y CAMBIO DE PASADORES PARA CAMION A-416 DE	418.880	0	0	418.880
6-7092	120301	16/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	994.483	0	0	994.483

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7094	120301	16/08/2023	76.955.889-6	PPU:RKVZ-75 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS,REVISAR SISTEMA ELECTRICO CAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	241.689	0	0	241.689
6-7093	120301	16/08/2023	76.955.889-6	PPU:RKVZ-75 CAMBIO DE PULMONES DE FRENO Y REGULAR FRENOS PARA CAMION A SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	730.740	0	0	730.740
6-7091	120301	16/08/2023	76.955.889-6	PPU:SDST-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS,CHEQUEO ELECTR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.289.560	0	0	2.289.560
6-7095	120301	16/08/2023	76.955.889-6	PPU:HFPP-57 CAMBIO DE CORREAS,REVISAR CODIGOS EN PANTALLA Y REPARACION SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.472.539	0	0	3.472.539
6-7195	120301	17/08/2023	89.258.700-0	PPU:JDWJ-28 REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE DEL SISTEMA DE FRENO PAR SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	111.740	0	0	111.740
6-7187	120301	17/08/2023	76.914.307-6	PPU:HYRB-74 CONFECCION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 CON SUS TERMIN MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	333.200	0	0	333.200
6-7209	120301	18/08/2023	76.955.889-6	PPU: RKVZ-75 REPARACIÓN DE CILINDRO DE PORTALÓN PARA CAMIÓN A-415 DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	418.880	0	0	418.880
6-7212	120301	18/08/2023	76.955.889-6	PPU: RGCG-19 CAMBIO DE BUJES Y CAMBIO DE PASADORES PARA CAMION A-417 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.325.886	0	0	1.325.886
6-7205	120301	18/08/2023	76.955.889-6	PPU: LHXY-21 CAMBIO CONJUNTO EMBRAGUE, CAMBIO ACEITE MOTOR CON FIL SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.393.737	0	0	3.393.737
6-7208	120301	18/08/2023	76.955.889-6	PPU: RKVZ-73 REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIO DE ACEITES EN CAJA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	719.007	0	0	719.007
6-7213	120301	18/08/2023	76.955.889-6	PPU: SCTB-36 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO EL SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	500.514	0	0	500.514
6-7211	120301	18/08/2023	76.955.889-6	PPU: DPFR-50 PROGRAMACIÓN DE MODULOS PARA CAMIÓN A-261 DE LA DIRECCIÓ SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	416.738	0	0	416.738
6-7206	120301	18/08/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-31 REPARACIÓN DE CARDAN DE TRANSMISIÓN , REVISAR CODIGOS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	710.430	0	0	710.430
6-7214	120301	18/08/2023	76.955.889-6	PPU: RGCG-19 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, REVISAR SISTEMA ELECTR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	750.795	0	0	750.795
				PPU: JDWJ-29 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7215	120301	18/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-17 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS .CHEQUE	821.347	0	0	821.347
6-7244	120301	18/08/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SDST-30 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA EN R2 PARA CAJA COMPAC	62.680	0	0	62.680
6-7207	120301	18/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CBLC-53 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE A	375.469	0	0	375.469
6-7230	120301	18/08/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SDST-28 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA PARA CAJA COMPACTADORA	41.400	0	0	41.400
6-7285	120301	21/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-10 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO	719.007	0	0	719.007
6-7279	120301	21/08/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-17CONFECCION DE 1 MANGUERA EN R2 Y 1 MANGUERA EN R94 PARA CAJ	97.600	0	0	97.600
6-7283	120301	21/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: BPD-63 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA, CAMBIAR INYECTORES PAR	5.290.740	0	0	5.290.740
6-7287	120301	21/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KSSB-16 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQU	719.007	0	0	719.007
6-7284	120301	21/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-31 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS, REGULAR FRENOS PARA CAMIO	1.034.110	0	0	1.034.110
6-7286	120301	21/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RGBX-27 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	2.175.924	0	0	2.175.924
6-7336	120301	22/08/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU: JDWJ-28 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 Y 2 MANGUERAS	112.300	0	0	112.300
6-7371	120301	23/08/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RGCG-19 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA EN R2 PARA CAJA COMPAC	108.200	0	0	108.200
6-7441	120301	24/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JLIJ-43 REPARACIÓN SISTEMAS ELECTRICO DE LUCES PARA AUTOMOVIL	133.250	0	0	133.250
6-7444	120301	24/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: HFPP-57 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REVISAR C	1.575.807	0	0	1.575.807
6-7436	120301	24/08/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	120.100	0	0	120.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7438	120301	24/08/2023	76.955.889-6	PPU:KDYX-43 CONFECCION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS R2 40CMS. Y 2 MANGUE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	692.827	0	0	692.827
6-7435	120301	24/08/2023	76.955.889-6	PPU, SDST-39 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	260.559	0	0	260.559
6-7437	120301	24/08/2023	76.955.889-6	PPU: HFPP-56 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	666.647	0	0	666.647
6-7447	120301	24/08/2023	76.955.889-6	PPU: SDST-29 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	903.115	0	0	903.115
6-7442	120301	24/08/2023	76.955.889-6	PPU: KDYX-43 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FIL SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	154.984	0	0	154.984
6-7446	120301	24/08/2023	76.955.889-6	PPU. HFPP-56 CAMBIAR FOCOS PARA CAMIÓN A-297 DE LA DIRECCIÓN DE A SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.719.769	0	0	2.719.769
6-7439	120301	24/08/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-29 CAMBIO RADIDADOR A/C, RENOVAR LIQUIDO REFRIGERANTE, CAMB SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.615.092	0	0	1.615.092
6-7506	120301	25/08/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-25 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	565.030	0	0	565.030
6-7512	120301	25/08/2023	76.955.889-6	PPU:DPFR-50 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REGULAR F SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	361.370	0	0	361.370
6-7541	120301	25/08/2023	89.258.700-0	PPU: HFPP-56 CAMBIO BUJES CANDADOS , CAMBIO BUJE CENTRAL Y EXTREMO SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	53.200	0	0	53.200
6-7519	120301	25/08/2023	76.955.889-6	PPU:RGBX-27 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA EN R2 PARA CAJA COMPAC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	8.788.377	0	0	8.788.377
6-7507	120301	25/08/2023	76.955.889-6	PPU: HFPP-57 REPARACIONES DE CAJA DE CAMBIOS, CAMBIO DE ACEITE EN SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.398.152	0	0	3.398.152
6-7550	110901	25/08/2023	85.184.600-K	PPU: REPARACIÓN DE RADIDAOR, REPARACIONES DE CIRCUITO ELECTRICOS, CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-7515	120301	25/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , OC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	396.691	0	0	396.691
				PPU: LRPR-73 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTROS, CAMBIO FILTRO DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7549	110901	25/08/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ SEGUN	200.000	0	0	200.000
6-7510	120301	25/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-28 CAMBIO CAJA DE DIRECCIÓN, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	6.173.601	0	0	6.173.601
6-7552	110901	25/08/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT. DICIEMBRE	200.000	0	0	200.000
6-7516	120301	25/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FWRC-87 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO A	417.371	0	0	417.371
6-7511	120301	25/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO ELE	1.138.839	0	0	1.138.839
6-7514	120301	25/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU. GLWJ-19 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIOS DE FILTROS, CAMBIO	3.580.457	0	0	3.580.457
6-7505	120301	25/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-30 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	666.647	0	0	666.647
6-7544	120301	25/08/2023		CARMINE ÁLVAREZ PABLO SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO TRACTOR HUADO 504 COD. INV	125.000	0	0	125.000
6-7551	110901	25/08/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT. NOVIEMBRE	200.000	0	0	200.000
6-7508	120301	25/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	1.138.839	0	0	1.138.839
6-7582	120701	28/08/2023	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: FWGY-26 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EJE DELANTERO, EJE TRASERO, FRE	3.894.655	0	0	3.894.655
6-7585	120701	28/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM DFDB-91 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO AIRE, CAMBI	934.981	0	0	934.981
6-7584	120701	28/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: WZ-7785 REPARACIÓN DE INTERCOOLER, REPARACIÓN DE RADIADOR, CA	2.708.571	0	0	2.708.571
6-7593	120301	28/08/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-30 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 PARA CAJA COMP	83.600	0	0	83.600
6-7576	120701	28/08/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7586	120701	28/08/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ SEGUN	694.855	0	0	694.855
6-7654	110901	30/08/2023	76.991.279-7	PPU: DCLT-12 CAMBIO PIOLAS PALANCA CAMBIOS, SISTMA ELECTRICO DE LICES	113.960	0	0	113.960
6-7673	110901	30/08/2023	76.991.279-7	ELECTROARIAS SPA	124.000	0	0	124.000
6-7707	110901	31/08/2023	76.955.889-6	PPU:HFPS-46 REPARACION GENERAL DE LUCES CAMBIO DE AMPOLLETAS Y OTROS P	602.204	0	0	602.204
6-7706	110901	31/08/2023	76.955.889-6	ELECTROARIAS SPA	1.051.746	0	0	1.051.746
				PPU:HKYP-74 REPARACION ELECTRICA PARA CAMIONETA A -300,DEPTO PARQUE AU				
				SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM				
				PPU: BFBK-90 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE, CAMBIAR SENSOR Y/O REGULADO				
				SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM				
				PPU: BPZV-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO				
TOTALES CUENTA					119.957.104	0	0	119.957.104
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-6926	120701	08/08/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	47.600	0	0	47.600
				SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE TRONZADORA CAMBIO DE CARBON Y B				
TOTALES CUENTA					47.600	0	0	47.600
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-6563	110401	02/08/2023	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL	42.915	0	0	42.915
				DIAGNOSTICO Y REPARACION DE IMPRESORA HP INK TANK 315 DEL PG. CHILE CR				
6-7480	110401	24/08/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	793.191	0	0	793.191
				SERVICIO DE INSTALACIÓN Y TRASLADOS DE PUNTOS DE RED PARA CENTRO COM				
6-7434	110401	24/08/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	706.334	0	0	706.334
				SERVICIO INSTALACIÓN UN PUNTO RED PARA WIFI Y TRES PUNTOS PARA I				
6-7457	110401	24/08/2023	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL	41.581	0	0	41.581
				DIAGNOSTICO IMPRESORA EPSON L3150, DEPTO. VIVIENDA.				
TOTALES CUENTA					1.584.021	0	0	1.584.021
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-7117	120501	16/08/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	76.800	0	0	76.800
				REPARACION DE 2 DESBROZADORAS HUSQVARNA 143 SISTEMA DE PARTIDA,BUJIA				
6-7116	121301	16/08/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7184	121402	17/08/2023	78.972.190-4	REPARACION DE DESBROZADORA STIHL FS250 INSTALACION DE CAJA REDUCTORA C HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LT	2.956.674	0	0	2.956.674
6-7660	120301	30/08/2023	89.258.700-0	TRATO DIRECTO N 215-2023 REPARACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN MEDIDOR SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	102.400	0	0	102.400
CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA EN R2 CON SUS TERMINALES INSTALADA								
TOTALES CUENTA					3.165.874	0	0	3.165.874
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-7085	110701	14/08/2023	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA SERVICIO DE PUBLICIDAD POR PAGO DE 2DA. CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION	1.693.370	0	0	1.693.370
TOTALES CUENTA					1.693.370	0	0	1.693.370
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-6553	111001	02/08/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O CONFECCIONAR 2800 PULSERAS COLOR NARANJO CON LOGOS INTITUCIONALES	266.560	0	0	266.560
6-6598	111001	04/08/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON DANIEL QUINTANA LIZAMA PADRE DEL SENADOR JAIME	73.111	0	0	73.111
6-7553	111001	25/08/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO LLAMADO A CONCURSO JORNADA COMPLETA PARA EL PG PDTI PARA	401.320	0	0	401.320
6-7709	111001	31/08/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DEL SR.CARLOS REYES HERNANDEZ ABUELO DE LA SEÑOR	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					814.102	0	0	814.102
Cuenta Nro.	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-6961	121402	09/08/2023	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y EDUACIÓN DE LOS HUMEDALES URBANOS DE TEMUCO A	4.700.500	0	0	4.700.500
TOTALES CUENTA					4.700.500	0	0	4.700.500
Cuenta Nro.	2152207002001	Serv. Impres. Gestión Municipal						
6-6931	110201	08/08/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LETREROS LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS EN	119.000	0	0	119.000
6-7662	110201	30/08/2023	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 70 TALONARIOS DE NOTIFICACION DE 150 HOJAS C/U DE 18,5X1	180.000	0	0	180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					299.000	0	0	299.000
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-6734	111001	04/08/2023	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 20.000.- REVISTA PLAZA DIFUSION GESTION DE LA	6.283.200	0	0	6.283.200
6-6966	111001	09/08/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA LETREROS, ADHESIVOS DE PLOTTER CON INSTALACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNI	309.400	0	0	309.400
6-7605	111001	29/08/2023	76.365.718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DE ADQUISICION DE 3 PENDONES DE 20 X 20 MTS Y 5 DE 1 X 2 MTS PARA EL DPTO	705.432	0	0	705.432
TOTALES CUENTA					7.298.032	0	0	7.298.032
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6731	140706	04/08/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 1.000.- FLYER DE 10 X 14CMS,500 BOLIGRAFOS,50 LIBRETAS,10	888.335	0	0	888.335
6-6727	140901	04/08/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 4.000.- LYYERS DE 10 X 14 CMS DOS CARAS PARA	273.700	0	0	273.700
6-6739	121402	04/08/2023	77.021.844-6	FRANCISCO ANDRES VERA GONZAL CONFECCIONAR 150 CUADERNOS,1500 DIPTICOS Y 4 PENDRIVE DE 4 G CILINDRO	975.800	0	0	975.800
6-6925	121001	08/08/2023	76.183.984-5	SERVICIOS IMPRESOS RB SPA. 1600 VOLANTES,1600 DIPTICOS Y 1600 TRIPTICOS PARA DIFUSION DEL PG TE	485.520	0	0	485.520
6-6923	150502	09/08/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA GRÁFICA DE ADHESIVOS, PLOTTER PARA CENTRO INNOVACIÓN MUNICIPAL D	1.190.000	0	0	1.190.000
6-7300	150502	21/08/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 5 ADHESIVOS DE 1.50 X 1.50 MTS,2 TELAS IMPRESA DE 1 X 2 M	761.005	0	0	761.005
6-7278	160201	21/08/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 18 CHEQUES SIMBOLICOS DE DE 110 X 53 CMS DEL FOMDEC	294.525	0	0	294.525
6-7352	140501	22/08/2023	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA. CONFECCIONAR 9 LETRAS VOLUMETRICAS Y 500 BOLSAS REUTILSABLES PARA EL P	999.005	0	0	999.005
6-7610	150502	29/08/2023		ARIAS SALAZAR MAGALY ADQUISICION DE 30 CAJAS PARA LIBROS CON LOGO INSTITUCIONAL DE 18CMX23C	124.950	0	0	124.950
6-7606	160302	29/08/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	290.360	0	0	290.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA EN PVC DE 4 X 6 MTS INSTALADA EN EL MU				
TOTALES CUENTA					6.283.200	0	0	6.283.200
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-6523	110201	01/08/2023		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 336 EMPASTES PARA LA UNIDAD DE INGRESOS SEGUN CONTRAT	1.999.200	0	0	1.999.200
TOTALES CUENTA					1.999.200	0	0	1.999.200
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-6738	160302	04/08/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 230 TAZAS,250 TAZONES DE ACERO ENLOZADO,50 BOLSAS DE CA	2.495.430	0	0	2.495.430
TOTALES CUENTA					2.495.430	0	0	2.495.430
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-7390	121290	23/08/2023	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO , OCTUBRE	4.160.000	0	0	4.160.000
6-7392	121290	23/08/2023	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO , DICIEMBRE	4.160.000	0	0	4.160.000
6-7388	121290	23/08/2023	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO , AGOSTO	693.333	0	0	693.333
6-7389	121290	23/08/2023	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO , SEPTIEMBRE	4.160.000	0	0	4.160.000
6-7391	121290	23/08/2023	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO , NOVIEMBRE	4.160.000	0	0	4.160.000
TOTALES CUENTA					17.333.333	0	0	17.333.333
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-6900	110817	07/08/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS ADULTO MAYOR BULNES 815 OCTUBRE	51.344	0	0	51.344
6-6901	110817	07/08/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS ADULTO MAYOR BULNES 815 NOVIEMBR	51.344	0	0	51.344
6-6902	110817	07/08/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS ADULTO MAYOR BULNES 815 DICIEMBR	51.344	0	0	51.344
6-6898	110817	07/08/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	51.344	0	0	51.344

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6899	110817	07/08/2023	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS ADULTO MAYOR BULNES 815 AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	51.344	0	0	51.344
6-7150	110812	17/08/2023	77.557.576-K	SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS ADULTO MAYOR BULNES 815 SEPTIEMB P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-7154	110812	17/08/2023	77.557.576-K	SERVICIO DE GUARDIAS ED BULNES 872, AGOSTO P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-7151	110812	17/08/2023	77.557.576-K	SERVICIO DE GUARDIAS ED BULNES 872, DICIEMBRE P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-7152	110812	17/08/2023	77.557.576-K	SERVICIO DE GUARDIAS ED BULNES 872, SEPTIEMBRE P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-7153	110812	17/08/2023	77.557.576-K	SERVICIO DE GUARDIAS ED BULNES 872, OCTUBRE P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-7222	110812	18/08/2023	77.789.450-1	SERVICIO DE GUARDIAS ED BULNES 872, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	144.131	0	0	144.131
6-7219	110812	18/08/2023	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO BULN, 3.93 UF, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	144.131	0	0	144.131
6-7220	110812	18/08/2023	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO BULN, 3.93 UF, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	144.131	0	0	144.131
6-7221	110812	18/08/2023	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO BULN, 3.93 UF, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	144.131	0	0	144.131
6-7223	110812	18/08/2023	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO BULN, 3.93 UF, OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	144.131	0	0	144.131
6-7333	110801	22/08/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO BULN, 3.93 UF, DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	148.769	0	0	148.769
6-7458	110801	24/08/2023	78.460.540-K	TRATO DIRECTO N 222-2023 SERVICIO ESPECIAL DE GUARDIAS PARA EL EDIFI SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	297.538	0	0	297.538
				TRATO DIRECTO 221-2023 SERVICIO ESPECIAL DE GUARDIA PARA EL EDIFI				
TOTALES CUENTA					11.479.182	0	0	11.479.182
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-7583	120202	28/08/2023	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L DEMARCACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA, DEMARCACIÓN ACRÍLICA PARA	5.546.003	0	0	5.546.003
TOTALES CUENTA					5.546.003	0	0	5.546.003
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6915	110107	08/08/2023		BURGOS SEGUEL OLIVIA ESTER AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A "CURSO DRONES (RPAS) PARA F	50.000	-42.000	0	8.000
6-7015	110108	10/08/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO.-STGO.-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEIR	609.300	0	0	609.300
6-7210	110108	18/08/2023		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 21	150.000	0	0	150.000
6-7242	110107	18/08/2023		BURGOS SEGUEL OLIVIA ESTER INCORPORESE GASTOS DE PASAJES POR PARTICIPACION EN CURSO "CURSO DRONES	200.000	0	0	200.000
6-7241	110107	18/08/2023		REBOLLEDO POBLETE ANGELA ROC GASTOS DE PASAJES POR PARTICIPACION EN CURSO "CURSO DRONES (RPAS) PARA	200.000	0	0	200.000
6-7362	110108	22/08/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO MIGUEL PEREZ BRIONES	135.828	0	0	135.828
6-7343	110108	22/08/2023		HOLAS VELIZ JAIME VIATICO Y MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 29/	450.000	0	0	450.000
6-7342	110108	22/08/2023		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS VIATICO Y MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 29/	450.000	0	0	450.000
6-7433	110107	23/08/2023		PAREDES SANDOVAL ROBERTO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A SEMINARIO " HOY Y MAÑANA:LEYES	372.720	0	0	372.720
6-7432	110107	23/08/2023		PEREZ PEREZ JOSE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A SEMINARIO " HOY Y MAÑANA:LEYES	372.720	0	0	372.720
6-7531	110108	25/08/2023		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO Y MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 28	150.000	0	0	150.000
6-7575	110108	25/08/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL MAURICIO CR	371.002	0	0	371.002
6-7532	110108	25/08/2023		CRUZ COFRE MAURICIO EDUARDO VIATICO Y MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 28	150.000	0	0	150.000
6-7592	110108	28/08/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL MAURICIO CR	222.630	0	0	222.630
6-7590	110108	28/08/2023		YAÑEZ REVECO SERGIO HECTOR	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7616	110108	29/08/2023	80.989.400-2	AUTORIZASE A FUNCIONARIO A HONORARIOS PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SA TURAVION SPA	223.644	0	0	223.644
6-7618	110108	29/08/2023	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEIRA TURAVION SPA	215.701	0	0	215.701
6-7659	110108	30/08/2023	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO RODRIGO VALDEZ C TURAVION SPA	358.054	0	0	358.054
				ADQUISICION PASAJES AEREOS TCO-STGO.-TCO. PARA FUNCIONARIO ELEX VARGAS				
TOTALES CUENTA					4.781.599	-42.000	0	4.739.599
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-6894	120203	07/08/2023	76.968.115-9	SERVICIOS DE GRUAS LAGOS SPA TRATO DIRECTO N 208-2023 CONTRATACIÓN SERVICIO GRUA PARA RETIRO D	664.000	0	0	664.000
TOTALES CUENTA					664.000	0	0	664.000
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-6851	141202	07/08/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR FUERA DE LA	5.221.200	0	0	5.221.200
6-7708	141202	31/08/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO MAYOR	3.513.120	0	0	3.513.120
TOTALES CUENTA					8.734.320	0	0	8.734.320
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-6913	110108	08/08/2023		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DIRECTO DE PAGO DE SERVICIO SALA CUNA POR LO MESE	1.800.000	0	600.000	1.200.000
TOTALES CUENTA					1.800.000	0	600.000	1.200.000
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-7047	110201	10/08/2023	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACIÓN A BASE DE DATOS, OCTUBRE	152.749	0	0	152.749
6-7045	110201	10/08/2023	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO 213-2023 SERVICIO DE INFORMACIÓN A BASE DE DATOS P	152.749	0	0	152.749
6-7048	110201	10/08/2023	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACIÓN A BASE DE DATOS, NOVIEMBRE	152.749	0	0	152.749
6-7049	110201	10/08/2023	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	152.749	0	0	152.749

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7046	110201	10/08/2023	85.896.100-9	SERVICIO DE INFORMACIÓN A BASE DE DATOS, DICIEMBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	152.749	0	0	152.749
				SERVICIO DE INFORMACIÓN A BASE DE DATOS, SEPTIEMBRE				
TOTALES CUENTA					763.745	0	0	763.745
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-7201	121301	17/08/2023	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS ADJUDICACION PROP PUB 182-2023 SERVICIO PRODUCCIÓN TÉCNICA SHOW INFAN	7.140.000	0	0	7.140.000
TOTALES CUENTA					7.140.000	0	0	7.140.000
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-6989	141204	09/08/2023	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. SERVICIO DE PRODCCION DE EVENTO POR ENCUENTO DE PERSONAS MAYORES	685.401	0	0	685.401
6-7289	141202	21/08/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ESQUINAZO COMUNAL DE CUECA DE PERSONA	487.900	0	0	487.900
6-7275	141510	21/08/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO"EDUCANDO EN LA INCLUSIO PARA 50 PERSO	3.500.000	0	0	3.500.000
6-7569	140701	25/08/2023	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "CEREMINIO PROYECTO FONDEC OV 2023"	5.384.750	0	0	5.384.750
6-7597	141401	28/08/2023	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS CEREMONIA FONDER 2023	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					11.558.051	0	0	11.558.051
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-7683	150401	30/08/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ADJUDICACIÓN PROP PUB. 181-2023 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS	2.150.000	0	0	2.150.000
6-7678	150401	30/08/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ADJUDICACIÓN PROP PUB. 181-2023 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS	2.500.000	0	0	2.500.000
6-7679	150401	30/08/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ADJUDICACIÓN PROP PUB. 181-2023 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS	2.500.000	0	0	2.500.000
6-7681	150401	30/08/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ADJUDICACIÓN PROP PUB. 181-2023 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS	2.700.000	0	0	2.700.000
6-7682	150401	30/08/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	8.300.000	0	0	8.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7680	150401	31/08/2023	76.393.525-6	ADJUDICACIÓN PROP PUB. 181-2023 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS EMPRESAS FLORES SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
				ADJUDICACIÓN PROP PUB. 181-2023 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS				
TOTALES CUENTA					20.650.000	0	0	20.650.000
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-6527	130205	01/08/2023	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE 200 DESAYUNOS PARA REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES T	1.499.400	0	0	1.499.400
6-6980	160302	09/08/2023	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION DE 6 BAÑOS DE COCHES DEL TREN DE LA AR	126.140	0	0	126.140
6-7026	110201	10/08/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO RETIRO Y CONEXION DE EMPLAME Y TRALADO DE MEDIDOR DE SEMAFORO	145.173	0	0	145.173
6-7103	140901	16/08/2023	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ADJUDICACION PROP PUB 168-2023 ENCUENTRO COMUNAL DE FERIAS ESTACIO	9.984.100	0	0	9.984.100
6-7120	141504	16/08/2023	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSER VERON ADJUDICACIÓN PROP PUB 144-2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO OP	8.400.450	0	0	8.400.450
6-7165	130205	17/08/2023	76.543.518-8	LOJAN SPA TRATO DIRECTO N 206-2023 SERVICIO PRODUCCIÓN ARTISTICA SHOW INFA	14.690.000	0	0	14.690.000
6-7200	110201	17/08/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE 9 EXTINTORES EN EDIFICIO PRAT 650	93.100	0	0	93.100
6-7165	140705	17/08/2023	76.543.518-8	LOJAN SPA TRATO DIRECTO N 206-2023 SERVICIO PRODUCCIÓN ARTISTICA SHOW INFA	10.000.000	0	0	10.000.000
6-7304	160302	21/08/2023	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES AGOSTO	120.000	0	0	120.000
6-7345	110702	22/08/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE IMAGENES PARA EL DPTO LICENCIAS DE	5.708.589	0	0	5.708.589
6-7351	121001	22/08/2023	██████████	MOYA LOPEZ WILLIAMS RODRIGO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS "SEMINARIO REGIONAL DE LA RE	562.275	0	0	562.275
6-7375	141301	23/08/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ADJUDICACIÓN PROP PUB. 197-2023 FERIAS PARA MUJERES EMPRENDEDORAS	18.400.000	0	0	18.400.000
6-7451	140701	24/08/2023	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS	125.000	0	0	125.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7453	140701	24/08/2023	77.444.658-3	SERVICIO DE COFFE BREAK INSERTO EN ACTIVIDAD "RECONOCIMIENTO Y PROMOCI CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	120.000	0	0	120.000
6-7536	141203	25/08/2023		SERVICIO DE COFFE BREAK INSERTO EN ACTIVIDAD "RECONOCIMIENTO Y PROMOCI SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000
6-7579	140706	28/08/2023		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CHARLAS SOCIOE MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	5.890.500	0	0	5.890.500
6-7578	110201	28/08/2023	94.099.000-9	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DE CARNAVAL COLORES Y SABORES MICROSYSTEM S.A.	872.552	0	0	872.552
6-7623	140102	30/08/2023	76.117.734-6	12.560 IMAGENES DIGITALIZADAS CORRESPONDIENTE A DECRETOS CON REGIST FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	6.030.000	0	0	6.030.000
6-7670	110201	30/08/2023		SERVICIO DE DIAGNOSTICO E INSTALACIÓN DE 2.010. CEBOS PARA EL CONT SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	110.000	0	0	110.000
				ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA RECE				
TOTALES CUENTA					82.997.279	0	0	82.997.279
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-7017	110816	10/08/2023	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO OFICINAS INMUEBLES LEON GALLO N 135 Y 147 APROBADO EN	1.795.560	0	0	1.795.560
6-7018	110816	10/08/2023	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO OFICINAS INMUEBLES LEON GALLO N 135 Y 147, OCTUBRE	1.795.560	0	0	1.795.560
6-7163	110817	17/08/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINAS DEL INM BULNES 815 MES DE SEPTIEMBR	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					4.091.120	0	0	4.091.120
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-7313	160302	21/08/2023	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. CONTRATAACION DE SEGUROS PARA 560 PASAJEROS DEL TREN ARAUCANIA	1.239.763	0	0	1.239.763
TOTALES CUENTA					1.239.763	0	0	1.239.763
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-6916	110107	08/08/2023	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO DRONES (RPAS) PARA FUNCIONARIOS MUN	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7164	110107	17/08/2023	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PAGUESE PARTICIPACION DE 2 FUNCIONARIOS EN EL CURSO "COMO INCORPORAR U	240.000	0	0	240.000
6-7433	110107	23/08/2023		PAREDES SANDOVAL ROBERTO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A SEMINARIO " HOY Y MAÑANA:LEYES	100.000	0	0	100.000
6-7432	110107	23/08/2023		PEREZ PEREZ JOSE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A SEMINARIO " HOY Y MAÑANA:LEYES	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					1.240.000	0	0	1.240.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-7502	110402	25/08/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 20.462 CARPETAS DE OBRAS MES DE JUNIO	2.372.522	0	0	2.372.522
6-7665	110402	30/08/2023	76.031.392-0	ANDESTIC SPA. ADQUISICION DE RECURSOS AZURE PARA BACKUPS DEL DPTO. DE INFORMATICA	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					6.372.522	0	0	6.372.522
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-7247	110601	18/08/2023		VEGAS GILIBERTO NILDA TRATO DIRECTO N 177-2023 ASESORAMIENTO Y APOYO AL PROCESO PROD 3	1.300.000	0	0	1.300.000
6-7248	110601	18/08/2023		VEGAS GILIBERTO NILDA TRATO DIRECTO N 177-2023 ASESORAMIENTO Y APOYO AL PROCESO PROD 4	1.300.000	0	0	1.300.000
6-7245	110601	18/08/2023		VEGAS GILIBERTO NILDA TRATO DIRECTO N 177-2023 ASESORAMIENTO Y APOYO AL PROCESO PROD 1	1.300.000	0	0	1.300.000
6-7246	110601	18/08/2023		VEGAS GILIBERTO NILDA TRATO DIRECTO N 177-2023 ASESORAMIENTO Y APOYO AL PROCESO PROD 2	1.300.000	0	0	1.300.000
6-7273	150501	21/08/2023		CALLIÑIR SCHIFFERLI GASTON CONFECCIONAR FOTOGRAFIAS PROMOCIONANADO ATRACTIVOS TURISTICOS DE TEMUC	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7607	111102	29/08/2023		HAFELIN JOHNSON HELMUTH MART SERVICIO DE CONSULTORIA DE SATISFACCION DE USUARIOS	4.500.000	0	0	4.500.000
6-7674	110601	30/08/2023		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR TRATO DIRECTO N 179-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 2 DE 4	1.379.310	0	0	1.379.310
6-7675	110601	30/08/2023		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR TRATO DIRECTO N 179-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 3 DE 4	1.379.310	0	0	1.379.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7672	110601	30/08/2023		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR TRATO DIRECTO N 179-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 1 DE 4	1.379.310	0	0	1.379.310
6-7676	110601	30/08/2023		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR TRATO DIRECTO N 179-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 4 DE 4	1.379.310	0	0	1.379.310
TOTALES CUENTA					16.217.240	0	0	16.217.240
Cuenta Nro.	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						
6-6583	110201	03/08/2023		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
6-7320	110201	21/08/2023		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADOS POLICIA LOCAL	135.000	0	0	135.000
TOTALES CUENTA					135.000	0	0	135.000
Cuenta Nro.	2152212002021	Gtos. Men. Operaciones						
6-7639	110201	30/08/2023		SOTO PEREZ EDUARDO ANDRES GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212002022	Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor						
6-7587	110201	28/08/2023		DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	140.000	0	0	140.000
TOTALES CUENTA					140.000	0	0	140.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-7042	111001	10/08/2023	77.277.337-4	GASTRONOMICA DEL SUR SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE CENA PARA JORNADA DE	2.517.500	0	0	2.517.500
6-7105	111001	16/08/2023	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA SERVICIO DE COFFE PARA ATEN	595.000	0	0	595.000
6-7107	111001	16/08/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE STOCK DE GALVANOS	1.400.000	0	0	1.400.000
6-7111	111001	16/08/2023	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	627.725	0	0	627.725

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7109	111001	16/08/2023	77.088.441-1	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE COFFE PARA 100 PE PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	595.000	0	0	595.000
6-7332	111001	22/08/2023	77.448.052-8	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE COFFE PARA 100 PER NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	4.849.250	0	0	4.849.250
6-7641	111001	30/08/2023	77.277.337-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN LANZAMIE GASTRONOMICA DEL SUR SPA	1.315.000	0	0	1.315.000
6-7646	111001	30/08/2023	[REDACTED]	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO CENA PARA FUNCIONARIOS SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	483.000	0	0	483.000
6-7643	111001	30/08/2023	76.807.309-0	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLOR IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	350.000	0	0	350.000
6-7645	111001	30/08/2023	[REDACTED]	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUR SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
6-7642	111001	30/08/2023	[REDACTED]	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE UNA OFRENDA FLOR FERNANDEZ ESPINOZA SONIA	437.900	0	0	437.900
6-7644	111001	30/08/2023	[REDACTED]	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN 3 RELOJES PARA HOM PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.785.000	0	0	1.785.000
6-7647	111001	30/08/2023	76.807.309-0	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE 50 GALVANOS DE C IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	1.666.000	0	0	1.666.000
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE 500 PAÑUELOS				
TOTALES CUENTA					16.701.375	0	0	16.701.375
Cuenta Nro.	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia						
6-7548	140101	25/08/2023	77.732.121-8	SERVICIO Y TRANSPORTE EL GRIN TRATO DIRECTO 229-2023 LIMPIEZA DE EMERGENCIA 30 FOSAS SÉPTICAS P	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco						
6-6534	140201	01/08/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 900 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTO PARA STOCK BODEGA DEL PG	11.987.100	-557	11.986.632	-89
6-7499	140201	24/08/2023	[REDACTED]	ITURRA REBOLLEDO SERGIO ARNAL AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7688	140201	30/08/2023		GAVILAN GAJARDO CLAUDIA ANDR AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	600.000	0	0	600.000
6-7656	140201	30/08/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 300 CARGAS DE 15 KGS PARA ENTREGAR AYUDA SOCIAL	3.744.930	0	0	3.744.930
6-7684	140201	30/08/2023		HERNANDEZ ALVAREZ MARIA VER AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	400.000	0	0	400.000
6-7677	140201	30/08/2023		RIQUELME VERA MARIELA NIRELD AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	103.843	0	0	103.843
6-7687	140201	30/08/2023		MUÑOZ MONCADA CATHERINE PA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	150.000	0	0	150.000
6-7704	140201	31/08/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 900 COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ADULTO ENSURE Y 396 CMPLEMENTO AL	17.607.528	0	0	17.607.528
6-7702	140201	31/08/2023	77.100.667-1	GOBERT COMERCIALIZADORA, MAN 5 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE DE 630 LTS PARA STOCK B	419.500	0	0	419.500
6-7705	140201	31/08/2023	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 800 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G DE 22 UNIDADES ; 400 PAQUE	16.148.600	0	0	16.148.600
6-7703	140201	31/08/2023		VALENZUELA VALENZUELA ROBER 2000 CAJAS DE ALIMENTO "A" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIAL	36.978.000	0	0	36.978.000
TOTALES CUENTA					88.389.501	-557	11.986.632	76.402.312
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-7192	140203	17/08/2023	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM EQUIPAMIENTO DE CAMA DE 1 1/2 PLAZA Y PLAZA PARA USUARIOS DEL	4.714.312	0	0	4.714.312
6-7188	140203	17/08/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 1151 M3 DE MATERIAL ÁRIDOS BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESOS D	16.689.500	0	0	16.689.500
6-7577	140203	28/08/2023	77.100.667-1	GOBERT COMERCIALIZADORA, MAN ADQUISICIÓN DE 48 ESTANQUE ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA USUA	4.027.200	0	0	4.027.200
6-7608	140203	29/08/2023		CONA FUENTEALBA CHRISTIAN FE ADQUISICION DE 14 COCINAS A LEÑA CON EQUIPAMIENTO E INSTACION PARA AYU	4.999.999	0	0	4.999.999
TOTALES CUENTA					30.431.011	0	0	30.431.011

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-7492	140501	24/08/2023	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION DE 5 SILLAS DE RUEDAS ELECTRICAS Y 18 COJINES ANTI ESCARAS	5.479.971	0	0	5.479.971
TOTALES CUENTA					5.479.971	0	0	5.479.971
Cuenta Nro.	2152401007001005			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-7145	140702	16/08/2023	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION DE 5 CATRES CLINICOS PARA OTORGAR AYUDA A PERSONAS CON DIS	3.837.750	0	0	3.837.750
TOTALES CUENTA					3.837.750	0	0	3.837.750
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-6570	141203	03/08/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 24 BENEFICIARIOS CONSI	384.000	0	0	384.000
6-6569	141203	03/08/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 23 BENEFICIARIOS CONS	1.094.800	0	0	1.094.800
6-7166	141203	17/08/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 13 BENEFICIARIOS CONSI	208.000	0	0	208.000
6-7689	141203	30/08/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 20 BENEFICIARIOS CONSI	940.000	0	0	940.000
TOTALES CUENTA					2.626.800	0	0	2.626.800
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-6538	141503	01/08/2023	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. ADQUISICION DE 21 MARCOS DE 22X28CMS PARA ACTIVIDADES CON USUARIOS DE	115.500	0	0	115.500
6-7027	150101	10/08/2023	██████████	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 54 MEDALLAS DE 5 CMS. PARA PROGRAMA DEPORTE RECREATIVO	97.225	0	0	97.225
TOTALES CUENTA					212.725	0	0	212.725
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-7636	110202	30/08/2023	██████████	DIAZ MARTINEZ JUAN CARLOS DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	181.468	0	0	181.468
6-7631	110202	30/08/2023	89.766.400-3	RECAUCHADORA Y MAQ.VULC. BA DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO EN EXCESO EL COBRO EN EL 2° SEMESTRE SE	1.294.927	0	0	1.294.927

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7635	110202	30/08/2023		SANDOVAL CARRASCO EDITH DE DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	25.325	0	0	25.325
6-7627	110202	30/08/2023		SUAREZ VERDEJO LUIS MAURICIO DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	62.880	0	0	62.880
6-7633	110202	30/08/2023		MORALES ALVARADO OSCAR EDU DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	214.881	0	0	214.881
6-7630	110202	30/08/2023		FARFAL REYES BRUNO JAVIER DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE NOCONTINUA CON TRAMITES DE OBTETENC	42.212	0	0	42.212
6-7625	110202	30/08/2023		MINA CUERO YONATHAN ANDRES DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE NOCONTINUA CON TRAMITES DE OBTETENC	33.136	0	0	33.136
6-7628	110202	30/08/2023		ERCOLI PENA ELIZABETH PALMIRA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	123.092	0	0	123.092
6-7634	110202	30/08/2023		GARCÉS ESPINOZA DIEGO DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	41.920	0	0	41.920
TOTALES CUENTA					2.019.841	0	0	2.019.841
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad						
6-7685	111201	30/08/2023	60.311.010-2	PRIMER JUZGADO CIVIL DE TEMUC PAGUESE POR CONCEPTO DE PAGO DE SENTENCIA DECRETADA EN CAUSA RO	1.077.996	0	0	1.077.996
TOTALES CUENTA					1.077.996	0	0	1.077.996
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-7143	110502	16/08/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 60 SILLAS PARA SALA DE ESPERA PARA EL DPTO. DE TRANSITO	2.808.019	0	0	2.808.019
6-7276	110501	21/08/2023	77.479.947-8	S&G INVERSIONES SPA ADQUISICION DE 04 SILLAS GIRATORIAS PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL	621.527	0	0	621.527
6-7491	110501	24/08/2023	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA ADQUISICION DE 3 SILLAS GIRATORIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	885.360	0	0	885.360
6-7497	110502	24/08/2023	76.729.781-5	LYP GROUP SPA. ADQUISICION DE 03 SILLAS DE OFICINA GIRATORIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	489.388	0	0	489.388
6-7571	110501	25/08/2023	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA	1.687.633	0	0	1.687.633

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 7 SILLAS GIRATORIAS PARA EL SEGUNDO JUZGADO				
TOTALES CUENTA					6.491.927	0	0	6.491.927
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-6532	110502	01/08/2023	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	10.873.858	0	0	10.873.858
				ADJUDICACIÓN PROP PUB 129-2023 ADQUISICIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL DPTO				
6-6955	110502	09/08/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A.	2.914.362	0	0	2.914.362
				TERMO ELECTRICO 250 LTS PARA RECINTOS DEPORTIVOS				
6-7012	110502	10/08/2023	76.772.715-1	SOC. COMERCIAL SOLUTE LTDA.	1.563.233	0	0	1.563.233
				ADQUISICION DETV DE 70 ",SISTEMA DE SONIDOACTIVO,PROYECTOR LED,SOPORTE				
6-7251	110501	18/08/2023	76.917.017-0	WA MARKETING Y PUBLICIDAD SP	3.998.400	0	0	3.998.400
				TRATO DIRECTO 223-2023 ADQUISICIÓN DE TÓTEM PUBLICITARIO PARA LA DIRE				
6-7272	110502	21/08/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A.	2.975.010	0	0	2.975.010
				ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA PARA COMPLEJO DEPORTIVO LABRANZA				
6-7364	110501	22/08/2023	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU	1.285.735	0	0	1.285.735
				ADQUISICION DE 1 GENERADOR DE GASOLINA, 1 HIDROLAVADORA,1 EXTINTOR 4 K				
TOTALES CUENTA					23.610.598	0	0	23.610.598
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-6956	110403	09/08/2023	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	880.600	0	0	880.600
				10 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO Y 30 TONER NEGRO PARA DIFERENTE				
6-7620	110403	29/08/2023	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	1.606.500	0	0	1.606.500
				ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA DPTO. DE RENTAS Y PATENTE				
TOTALES CUENTA					2.487.100	0	0	2.487.100
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-6539	110403	02/08/2023	76.207.993-3	LIGUP SPA	2.137.095	0	0	2.137.095
				TRATO DIRECTO N 205-2023 SERVICIO DE SOFTWARE LGSYSREM (PAGINA W				
6-6959	110403	09/08/2023	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	1.223.203	0	0	1.223.203
				10 LICENCIAS SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA PARA EL				
TOTALES CUENTA					3.360.298	0	0	3.360.298
Cuenta Nro.	2152999			Otros Activos no Financieros				
6-7617	110502	29/08/2023	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA.	4.094.999	0	0	4.094.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PROVISION E INSTACION DE DE CONTENEDOR DE 10 PIES PARA EDIFICIO BULNE				
TOTALES CUENTA					4.094.999	0	0	4.094.999
TOTALES					651.729.111	-42.557	20.221.687	631.464.867