

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-10693	110108	26/12/2023	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 300-2023 ADQUISICION DE VESTUARIO TERRE	19.063.800	0	0	19.063.800
6-10740	110108	29/12/2023	76.344.420-1	VERGARA Y ASOCIADOS LTDA. TRATO DIRECTO N 387-2023 ADQUISICION DE VESTUARIO OFICINA DE DAMA	30.951.900	0	0	30.951.900
6-10741	110108	29/12/2023	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 302-2023 ADQUISICION DE VESTUARIOS TE	15.886.500	0	0	15.886.500
6-10742	110108	29/12/2023	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 299-2023 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO OFI	27.816.250	0	0	27.816.250
TOTALES CUENTA					93.718.450	0	0	93.718.450
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-10416	120701	15/12/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMINOS RURALES Y BACHEOS DE CALLES PARA PARQUE AUTOMOT	8.000.000	0	0	8.000.000
6-10732	120301	28/12/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO SEGÚN	72.000.000	0	30.130.607	41.869.393
TOTALES CUENTA					80.000.000	0	30.130.607	49.869.393
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-10529	140102	19/12/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN RIESGO Y DESASTRE SEGÚN CO	500.000	0	0	500.000
6-10530	140102	19/12/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN DE RIESGO Y DESASTRE SE	500.000	0	0	500.000
6-10732	120301	28/12/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO SEGÚN	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					1.750.000	0	0	1.750.000
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-10146	110203	04/12/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, MES DE DICIEMBRE	7.997.752	0	0	7.997.752
TOTALES CUENTA					7.997.752	0	0	7.997.752
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-10147	110203	04/12/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	4.151.348	0	0	4.151.348

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERV TELEFONIA CELULAR , MES DE DICIEMBRE								
TOTALES CUENTA					4.151.348	0	0	4.151.348
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-10610	121290	22/12/2023	77.522.053-8	CONSTRUCCIONES NOTHAFAGUS S ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 288-2023 MANTENCIÓN PREVENTIVA EDIF	7.470.082	0	0	7.470.082
6-10643	110809	26/12/2023	77.199.343-5	SOSER LTDA ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA 313-2023 CONSTRUCCIÓN 18 M2 OFICINA	8.841.879	0	0	8.841.879
TOTALES CUENTA					16.311.961	0	0	16.311.961
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-10206	110807	06/12/2023	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L TRATO DIRECTO N 356-2023 REPARACIÓN BOMBA SUMERGIBLE DE RECINTO M	688.683	0	0	688.683
TOTALES CUENTA					688.683	0	0	688.683
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-10517	121301	19/12/2023	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF MANTENCION DE MAQUINA CORTADORA DE CESPED HUSQVARNA BUJIA,ACEITE COD.	34.400	0	0	34.400
TOTALES CUENTA					34.400	0	0	34.400
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-10394	111001	12/12/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON VICTOR GALLEGOS SALAZAR FUNCIONARIO DEPTO. D	73.111	0	0	73.111
6-10336	111001	12/12/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON MANUEL LORENZO NUÑEZ SALAZAR MIEMBRO DEL DIR	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					146.222	0	0	146.222
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-10702	111001	26/12/2023	76.675.899-1	GRAFICA21SPA	4.998.000	0	0	4.998.000
TOTALES CUENTA					4.998.000	0	0	4.998.000
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-10207	121301	06/12/2023	76.780.007-K	SANTA GRAFICA SPA ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA N 264-2023 SERVICIO DE IMPRESIÓN E INS	17.500.000	0	0	17.500.000
TOTALES CUENTA					17.500.000	0	0	17.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-10524	120303	19/12/2023	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500. M3 DE RESIDUOS INERTES,DICIEMB	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					19.000.000	0	0	19.000.000
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10153	110814	04/12/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE	579.670	0	0	579.670
6-10153	121290	04/12/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE	2.576.963	0	0	2.576.963
6-10154	110802	04/12/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERVICIO ASEO PARA DIDECO MES DE DICIEMBRE	6.999.580	0	0	6.999.580
6-10155	110804	04/12/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 ,DICIEM	595.000	0	0	595.000
6-10155	110807	04/12/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 ,DICIEM	1.190.000	0	0	1.190.000
6-10155	110813	04/12/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 ,DICIEM	1.190.000	0	0	1.190.000
6-10155	121290	04/12/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 ,DICIEM	4.403.000	0	0	4.403.000
6-10654	110802	22/12/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA. REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE	268.319	0	0	268.319
6-10654	110806	22/12/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA. REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE	29.729	0	0	29.729
6-10654	110808	22/12/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA. REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE	29.729	0	0	29.729
6-10654	121290	22/12/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA. REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE	321.223	0	0	321.223
6-10655	110801	23/12/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMB	235.382	0	0	235.382
6-10655	110802	23/12/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	27.370	0	0	27.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10655	110803	23/12/2023		REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMB DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	82.110	0	0	82.110
6-10655	110804	23/12/2023		REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMB DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	27.370	0	0	27.370
6-10655	110805	23/12/2023		REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMB DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	109.480	0	0	109.480
6-10655	110807	23/12/2023		REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMB DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	54.740	0	0	54.740
6-10655	110808	23/12/2023		REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMB DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	54.740	0	0	54.740
6-10655	110810	23/12/2023		REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMB DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	27.370	0	0	27.370
6-10655	121290	23/12/2023		REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMB DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	459.816	0	0	459.816
6-10724	121290	28/12/2023	76.060.259-0	REAJUSTE POR VARIACIÓN DEL IPC CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DICIEMB SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRATO DIRECTO N 393-2023	507.500	0	0	507.500
6-10869	121290	29/12/2023		SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO COMUNITARI DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	216.889	0	0	216.889
				MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE CASA PROYECT				
TOTALES CUENTA					19.985.980	0	0	19.985.980
Cuenta Nro.	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas						
6-10805	120305	29/12/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOV. PROP PUB 144-2021 APROBADO EN DA 2927 25/08/23 , 1699.17.	3.052.125	0	0	3.052.125
TOTALES CUENTA					3.052.125	0	0	3.052.125
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-10157	110801	04/12/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE	8.139.600	0	0	8.139.600
6-10157	110802	04/12/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE	7.235.200	0	0	7.235.200
6-10157	110805	04/12/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10157	110806	04/12/2023	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-10157	110807	04/12/2023	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-10157	110808	04/12/2023	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-10157	110809	04/12/2023	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-10157	110813	04/12/2023	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-10157	110814	04/12/2023	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.522.000	0	0	4.522.000
6-10157	110816	04/12/2023	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-10157	121290	04/12/2023	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	47.933.200	0	0	47.933.200
6-10160	110808	04/12/2023	77.789.450-1	GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	293.395	0	0	293.395
6-10160	110816	04/12/2023	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	89.486	0	0	89.486
6-10343	121290	12/12/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE ALARMAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	473.620	0	0	473.620
6-10344	121290	12/12/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA EL CARMEN SEGÚN SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.736.200	0	0	4.736.200
6-10345	121290	12/12/2023	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIA PARA CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA EL CARMEN , SEPTIE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.736.200	0	0	4.736.200
6-10346	121290	12/12/2023	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIA PARA CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA EL CARMEN ,OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.736.200	0	0	4.736.200
6-10347	121290	12/12/2023	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIA PARA CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA EL CARMEN ,NOVIEMB SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.736.200	0	0	4.736.200
6-10419	121290	15/12/2023	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIA PARA CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA EL CARMEN ,DICIEMB SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.000	0	0	1.808.000
6-10431	110890	15/12/2023	77.557.576-K	SERVICIO DE GUARDIAS PARA PISCINA MUNICIPAL Y LABRANZA SEGÚN PROP P.P.I. SEGURIDAD SPA.	11.621.667	0	0	11.621.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRATO DIRECTO N 371-2023 SERVICIO DE GUARDIAS, DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					124.575.368	0	0	124.575.368
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-10148	120401	04/12/2023	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT, CONSERV, RENOVACION PLAZAS AEREAS VERDES , 6922.20 UF , DICIEMB	253.868.224	0	0	253.868.224
TOTALES CUENTA					253.868.224	0	0	253.868.224
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-10745	120201	29/12/2023	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 382-2023 CAMBIO DE CONTROLADORES DE SEMAFOROS MAR	5.503.667	0	0	5.503.667
TOTALES CUENTA					5.503.667	0	0	5.503.667
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-10379	120202	12/12/2023	76.803.479-6	MASVIAL SPA SERVICIO DE DEMARCACION DE CALZADA EN CALLES DE TEMUCO	5.597.582	0	0	5.597.582
TOTALES CUENTA					5.597.582	0	0	5.597.582
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-10334	120302	12/12/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.000 TONELADAS DICIEMBRE	336.916.268	0	0	336.916.268
TOTALES CUENTA					336.916.268	0	0	336.916.268
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-10743	140701	29/12/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ORGANIZACIONES TERRITOR	15.442.680	0	0	15.442.680
6-10744	140701	29/12/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ORGANIZACIONES TERRITOR	6.522.240	0	0	6.522.240
TOTALES CUENTA					21.964.920	0	0	21.964.920
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-10189	141401	05/12/2023	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 280-2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENT	14.494.200	0	0	14.494.200
TOTALES CUENTA					14.494.200	0	0	14.494.200
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10805	120305	29/12/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOV. PROP PUB 144-2021 APROBADO EN DA 2927 25/08/23 , 1699.17.	45.699.361	0	0	45.699.361
TOTALES CUENTA					45.699.361	0	0	45.699.361
Cuenta Nro.	2152208999003			Serv. Mant. Espacios Públicos				
6-10162	120501	04/12/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ,DICIEM	29.156.654	0	0	29.156.654
6-10805	120503	29/12/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOV. PROP PUB 144-2021 APROBADO EN DA 2927 25/08/23 , 1699.17.	13.564.797	0	0	13.564.797
TOTALES CUENTA					42.721.451	0	0	42.721.451
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-10203	130202	05/12/2023	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 315-2023 SERVICIO DE INSTALACIÓN, ORN	25.090.000	0	0	25.090.000
6-10364	141504	12/12/2023		RUBIO ALBORNOZ CAROLINA ALEJ SERVICIO DE TARDE RECREATIVA PARA EL 16.12.2023 JUEGOS INFLABLES,SHOW	4.046.000	0	0	4.046.000
6-10399	120502	13/12/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD TRATO DIRECTO N°379-2023 SERVICIO DE CORTE DE PASTO EN BNUP,DISTINTOS	14.875.000	0	0	14.875.000
6-10527	110201	19/12/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI SERVICIO DE ARRIENDO GRÚA PLUMA PARA REUBICCIÓN DE CONTAINERS REC	371.280	0	0	371.280
TOTALES CUENTA					44.382.280	0	0	44.382.280
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-10149	110402	04/12/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES , MES DE DICIEMBRE	39.857.799	0	0	39.857.799
TOTALES CUENTA					39.857.799	0	0	39.857.799
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-10771	110201	29/12/2023	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD CONTRATO DE ARRIENDO BODEGAS C Y BODEGA G UBICADA EN GUIDO BECK	27.179.408	0	9.410.980	17.768.428
TOTALES CUENTA					27.179.408	0	9.410.980	17.768.428
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-10134	110201	04/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	103.904.726	0	0	103.904.726

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 200-2023 CONTRATACIÓN DE SEGUROS PAR								
TOTALES CUENTA					103.904.726	0	0	103.904.726
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-10856	110901	29/12/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. APRUEBESE MODIFICACIÓN POR AUMENTO DE CONTRATO SEGÚN PROP. PÚBLICA	1.722.234	0	0	1.722.234
TOTALES CUENTA					1.722.234	0	0	1.722.234
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-10354	110601	12/12/2023		QUILODRAN GUTIERREZ MARIO SA TRATO DIRECTO N 346-2023 GENERACIÓN DE REGISTRO AUDIOVISUAL Y APOY	919.541	0	0	919.541
6-10355	110601	12/12/2023		QUILODRAN GUTIERREZ MARIO SA TRATO DIRECTO N 346-2023 GENERACIÓN DE REGISTRO PRODUCTO 2 DE 3	919.541	0	0	919.541
6-10356	110601	12/12/2023		QUILODRAN GUTIERREZ MARIO SA TRATO DIRECTO N 346-2023 GENERACIÓN DE REGISTRO PRODUCTO 3 DE 3	919.541	0	0	919.541
6-10435	110601	15/12/2023	76.776.562-2	NOTRO PRODUCCIONES AUDIOVIS TRATO DIRECTO N 331-2023 ASESORIAS EN ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	4.000.000	0	0	4.000.000
6-10592	110201	21/12/2023		MUÑOZ MORRISON PAULINA VALE MODIFICACION DE CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PA	2.898.552	0	0	2.898.552
6-10617	110601	22/12/2023		VEGAS GILIBERTO NILDA TRATO DIRECTO N 366-2023 FORMULACIÓN Y SUBSANACIÓN Y AJUSTE NOR	2.600.000	0	0	2.600.000
6-10620	110601	22/12/2023		NAVARRETE ALFARO DANIELA TRATO DIRECTO N 367-2023 APOYO AL COMPONENTE DESARROLLO ECONÓMI	4.140.000	0	0	4.140.000
6-10638	110201	22/12/2023	77.543.570-4	PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX L TRATO DIRECTO N 157-2023 DISEÑO DE ESPECIALIDAD ELÉCTRICA PARA E	18.329.118	0	0	18.329.118
6-10645	110201	26/12/2023		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO TRATO DIRECTO 344-2023 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PROFPESIONAL	13.559.322	0	0	13.559.322
TOTALES CUENTA					48.285.615	0	0	48.285.615
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-10414	110201	15/12/2023		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASEO SEGUN DEC	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-10210	111001	06/12/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE 2 PLACAS DE ALUCO	178.500	0	0	178.500
6-10637	111001	22/12/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SALUDO NAVIDEÑO DEL ALCALDE Y	595.000	0	0	595.000
6-10757	111001	29/12/2023	76.749.764-4	LIGA SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO CENA REUNIÓN DE TRABA	1.785.000	0	0	1.785.000
6-10760	111001	29/12/2023	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE	2.261.000	0	0	2.261.000
6-10761	111001	29/12/2023	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE PLACA DE ALUCO	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					4.926.600	0	0	4.926.600
Cuenta Nro.	2152212999009	Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo						
6-10203	130202	05/12/2023	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 315-2023 SERVICIO DE INSTALACIÓN, ORN	5.910.000	0	0	5.910.000
TOTALES CUENTA					5.910.000	0	0	5.910.000
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-10250	110202	06/12/2023	██████████	RIVAS SANHUEZA HERMINIA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	41.920	0	0	41.920
TOTALES CUENTA					41.920	0	0	41.920
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad						
6-10481	111201	18/12/2023	██████████	FIGUEROA MARTINEZ FRANCISCO J APRUEBESE CONTRATO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL MEDIANTE EL CUAL RENU	898.745	0	0	898.745
TOTALES CUENTA					898.745	0	0	898.745
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-10834	110502	29/12/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO 395-2023 ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL	1.469.990	0	0	1.469.990
TOTALES CUENTA					1.469.990	0	0	1.469.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	1.399.655.279	0	39.541.587	1.360.113.692