

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-6062	141505	18/07/2023	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 24 DISPLAY DE BARRAS DE CEREAL PARA PROGRAMA 24 HORA	99.984	0	0	99.984
6-6090	140601	18/07/2023	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 1.800.- PTES, GALLETAS,300 JALEAS,600 YOGHUR 140 GS,600	1.695.274	0	0	1.695.274
6-6515	141204	31/07/2023	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 35 TORTAS PARA 30 PERSONAS POR ENCUENTRO DE ADULTOS MAY	1.739.780	0	0	1.739.780
TOTALES CUENTA					3.535.038	0	0	3.535.038
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-6452	150304	31/07/2023	78.752.960-7	SOC. DE TRANSP. COMERCIALIZ Y M ADQUISICION DE 10 SACOS DE 25KGS. DE MAIZ PICADO PARA PATOS DEL PARQUE	115.000	0	0	115.000
TOTALES CUENTA					115.000	0	0	115.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5701	150101	03/07/2023	77.386.618-K	SOC. COMERCIAL FABIAN BARRER ADQUISICION DE 60 POLERAS MANGA CORTA CON LOGO MUNICIPAL PARA PROGRAMA	356.286	0	0	356.286
6-5832	150301	07/07/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUISICION DE 88 POLARY 7 PARKAS CON LOGO MUNICIPAL PARA RECINTOS DEP	840.000	0	0	840.000
6-5832	150302	07/07/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUISICION DE 88 POLARY 7 PARKAS CON LOGO MUNICIPAL PARA RECINTOS DEP	930.000	0	0	930.000
6-5832	150303	07/07/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUISICION DE 88 POLARY 7 PARKAS CON LOGO MUNICIPAL PARA RECINTOS DEP	570.000	0	0	570.000
6-5832	150304	07/07/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUISICION DE 88 POLARY 7 PARKAS CON LOGO MUNICIPAL PARA RECINTOS DEP	590.375	0	0	590.375
6-6084	110109	18/07/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 30 PAR DE BOTAS DE GOMA,30 TRAJES REPELENTE AL AGUA,40	676.772	0	0	676.772
TOTALES CUENTA					3.963.433	0	0	3.963.433
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-6084	110109	18/07/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 30 PAR DE BOTAS DE GOMA,30 TRAJES REPELENTE AL AGUA,40	958.223	0	0	958.223

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6083	110109	18/07/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 97 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA DPTO. DE ASEO	5.399.238	0	0	5.399.238
6-6311	110109	25/07/2023	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTIN DE SEGURIDAD Y 1 CASCO DE SEGURIDAD BLAN	66.033	0	0	66.033
6-6380	140102	26/07/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 16 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL	873.936	0	0	873.936
TOTALES CUENTA					7.297.430	0	0	7.297.430
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-5802	120701	06/07/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 RELE 12V.,4 AMPOLLETAS 12V. Y OTROS PARA STOCK BODEGA	73.400	0	0	73.400
6-5840	120301	07/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE A	30.000.000	0	0	30.000.000
6-5860	140103	07/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PG DEFICITI HIDRICO SEGUN CONTRATO D	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5861	110901	07/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION RIESGO Y DESASTRE SEGUN	700.000	0	0	700.000
6-5957	110901	12/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5958	120301	12/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	42.000.000	0	0	42.000.000
6-5967	120701	13/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	14.700.000	0	0	14.700.000
6-5967	120702	13/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	300.000	0	0	300.000
6-5968	140103	13/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES RIESGO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5969	110901	13/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES RIESGO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6387	120301	27/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS MES DE JULIO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-6464	110901	31/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN RIESGO DE DESASTRES SEGUN C	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6476	120601	31/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6476	120701	31/07/2023	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN CONT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	22.500.000	0	0	22.500.000
6-6476	120702	31/07/2023	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN CONT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-6467	120301	31/07/2023	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN CONT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	72.000.000	0	0	72.000.000
6-6468	110901	31/07/2023	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE SEE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000
				PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO				
TOTALES CUENTA					199.273.400	0	0	199.273.400
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-5904	121301	11/07/2023	76.355.715-4	ECONSA E.I.R.L.	119.607	0	0	119.607
6-6382	121301	26/07/2023	76.101.388-2	ADQUISICION DE 19 BOLSAS DE PELLET DE 15KGS. PARA PARQUE ISLA CAUTIN ASERRADERO Y MADERAS JOTA-O L	1.101.940	0	0	1.101.940
6-6455	110808	31/07/2023	76.181.489-3	ADQUISICION DE 2.910.- KGS. DE PELLET PARA CALEFACCION INMUEBLE DE ISL SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMIC	679.966	0	0	679.966
				ADQUISICION DE 100 SACOS DE PELLET DE 18 KILOS PARA DPTO. DE OPERACION				
TOTALES CUENTA					1.901.513	0	0	1.901.513
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-5700	140102	03/07/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	410.000	0	0	410.000
6-5788	160303	06/07/2023	99.520.000-7	DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENOS DE LA DIRECCION DE RIESGOS Y DESASTRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	1.134.695	65.305
6-5977	160302	13/07/2023	76.081.462-8	DIESEL PARA GENERADORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN CONTRATO PACHECO Y BURDILES LIMITADA	6.283.200	0	0	6.283.200
				ADQUISICION DE 22 TONELDAS DE CARBON DEPIEDRA PARA USO DE LOCOMOTORA D				
TOTALES CUENTA					7.893.200	0	1.134.695	6.758.505
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-5839	110201	07/07/2023	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE 1 TACO ADHESIVO DE 76X76, 2 LAPIZ TINTA AZUL Y OTROS MA	25.347	0	0	25.347

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5878	110201	11/07/2023	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 1 SOBRE DE PAPEL FOTOGRAFICO X 100HOJAS,2 MINI CORCHETE	126.610	0	0	126.610
6-6008	110201	17/07/2023	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA CONFECCION DE 2 TIMBRES AUTOMATICOS PARA DIRECCION DE CONTROL	34.300	0	0	34.300
6-6032	160201	17/07/2023	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 5 CORRECTOR ROLLER,20 LAPIZ GEL Y OTROS MATERIALES DE O	126.330	0	0	126.330
6-6051	110201	17/07/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 29 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO.	123.891	0	0	123.891
6-6165	160201	19/07/2023	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 7 SHARPIE DOBLE PUNTA, 2 PAD MOUSE TELA Y OTROS PARA HE	59.630	0	0	59.630
6-6174	150501	19/07/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 4 OPALINA DE 100 UNID. C/U, 5 PAPEL FOTOGRAFICO DE 20 H	116.490	0	0	116.490
6-6258	110201	24/07/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 18 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA DIRECCION GESTION DE RIE	120.240	0	0	120.240
6-6295	110702	25/07/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 2.000.- CARPETAS COLGANTES CON RIEL PLASTICO PARA DPTO.	604.520	0	0	604.520
6-6363	110201	26/07/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 12 POST-IT,36 PLUMON PERMANENTE Y OTROS UTILES DE OFICI	125.390	0	0	125.390
6-6426	110702	27/07/2023	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B CONFECCION DE 4 TALONARIOS DE FICHA DE EVALUACION EXAMEN PRACTICO DE C	44.000	0	0	44.000
6-6463	110201	31/07/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA CONFECCION DE 4 BLOCK DE INGRESO A BODEGA TAMAÑO CARTA EN TRIPLICADO D	125.980	0	0	125.980
6-6497	110201	31/07/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE 50 ROLLOS TERMICOS DE 80X80MTS. PARA EDIFICIO PRAT 892	114.500	0	0	114.500
6-6498	110201	31/07/2023	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA CONFECCION DE 1 TIMBRE REDONDO PARA EDIFICIO BULNES 875	32.000	0	0	32.000
6-6499	110201	31/07/2023	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE NOTIFICACION DE 17X13CMS. EN TRIPLICAD	99.960	0	0	99.960
6-6503	110201	31/07/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	88.000	0	0	88.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONFECCION DE 4 TIMBRES DE GOMA Y OTROS PARA OFICINA DE PARTES.				
TOTALES CUENTA					1.967.188	0	0	1.967.188
Cuenta Nro.	2152204002002			Textos y Otros Oficinas Municipales				
6-6082	140501	18/07/2023	77.230.035-2	ECOPACK SPA.	3.457.663	0	0	3.457.663
				ADQUISICION DE 8 BALON MEDICINAL,100 LENTEJAS DE ENTRENAMIENTO,10 CONO				
TOTALES CUENTA					3.457.663	0	0	3.457.663
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-5759	141505	04/07/2023	77.052.801-1	REVOLUCION SPORT SPA.	2.497.709	0	0	2.497.709
				TRATO DIRECTO N 170-2023 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPO				
6-6188	150102	19/07/2023	76.346.925-5	DISUTEX SPA	6.017.711	0	0	6.017.711
				ADQUISICION DE 86 BALON DE FUTBOL,25 BALON FULSAL,36 JUEGOS DE PETO,40				
6-6192	141202	19/07/2023	76.799.984-4	EL CONEJO BLANCO SPA	129.994	0	0	129.994
				ADQUISICION DE 10 ATRIL DE PINTURA SOBRE MESA ADAPTABLE DE 80 A 90 CM.				
6-6194	141202	19/07/2023	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HI	244.699	0	0	244.699
				ADQUISICION DE 1 TORMENTO CON ATRIL,1 BOMBO LEGUERO,02 PANDERO,1 PALO				
TOTALES CUENTA					8.890.113	0	0	8.890.113
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-6094	120502	18/07/2023	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	492.660	0	0	492.660
				ADQUISICION DE 12 BIDONES DE 5 LITROS DE ELIMINADOR DE GRAFITES PROG.				
TOTALES CUENTA					492.660	0	0	492.660
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-5841	140601	07/07/2023	89.807.200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE SPA	92.600	0	0	92.600
				ADQUISICION DE 4 SET DE GASA,2 SET CURITA Y OTROS PARA GUARDERIAS MUNI				
6-6379	141401	26/07/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	3.943.612	0	0	3.943.612
				ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODER				
6-6401	120905	27/07/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	5.081.227	0	0	5.081.227
				ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CLINICA VETERINARIA MUNIC				
TOTALES CUENTA					9.117.439	0	0	9.117.439
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5992	120905	13/07/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE JERINGAS, AGUJAS DESECHABLES,TERMOMETRO Y OTROS MATERIA	5.341.074	0	0	5.341.074
6-6379	141401	26/07/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODER	382.014	0	0	382.014
TOTALES CUENTA					5.723.088	0	0	5.723.088
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
6-5754	150301	04/07/2023	██████████	PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELE ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA MANTENCION DE ESTADIO	2.374.615	0	0	2.374.615
TOTALES CUENTA					2.374.615	0	0	2.374.615
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-6166	150303	19/07/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 4 UNID DE	120.000	0	0	120.000
6-6310	120301	25/07/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 15 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5LTS. C/U PARA TALLER RE	105.000	0	0	105.000
6-6405	110808	27/07/2023	77.404.653-4	PAPELES AUSTRAL SPA ADQUISICION DE 80 PQTES PAPEL HIGIENICO Y 50 PQTES TOALLAS DE PAPEL PA	318.920	0	0	318.920
6-6429	121301	28/07/2023	77.540.387-K	COMERCIAL FINEES SPA ADQUISICION DE 400 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS Y 320 PAQUE	769.454	0	0	769.454
TOTALES CUENTA					1.313.374	0	0	1.313.374
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-5931	110401	12/07/2023	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICION DE 16 TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	1.851.450	0	0	1.851.450
6-6063	110401	18/07/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 6 LECTOR DE MEMORIA USB 3.0 PARA DEPTO. INFORMATICA	77.940	0	0	77.940
6-6068	110401	18/07/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 6 DISCOS ESTADO SOLIDO INTERNO PARA DEPTO. INFORMATICA	119.940	0	0	119.940
6-6409	110401	27/07/2023	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 712 PARA PLOTTER DEPTO. DE INGI	79.799	0	0	79.799
TOTALES CUENTA					2.129.129	0	0	2.129.129

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6017	110802	17/07/2023	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. ADQUISICION DE 3 CORTINAS ROLLER DUO PARA LA DIDECO	109.100	0	0	109.100
6-6168	150301	19/07/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 7 LLAVES PASO CAMAPANA CROMADA Y 4 KILOS ELECTRODO PARA	108.123	0	0	108.123
6-6328	110801	26/07/2023	76.194.744-3	SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO C ADQUISICION DE 1 ESPEJO DE 80X80 CMS. PARA EDIFICIO PRAT 650.	38.000	0	0	38.000
6-6378	121302	26/07/2023	77.175.989-0	AGRODEC LTDA ADQUISICION DE 18 ELECTRICOS REFLECTANTES PARA LUMINARIAS DEL DEL PARQ	313.946	0	0	313.946
6-6406	160403	27/07/2023	██████████	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE ADQUISICION DE 36 UNIDADES DE MADERA DE 2 X 3 X32.20,MELAMINA BLANCA,4	997.458	0	0	997.458
6-6430	141201	28/07/2023	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICION DE 2 EQUIPO ESTANCO DE 2X18W., 4 TUBOS LED VIDRIO DE 18W	117.014	0	0	117.014
6-6461	160202	31/07/2023	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ADQUISICION DE CONJUNTO WC, LAVATORIO, MONOMANDO Y OTROS PARA BIBLIOTE	379.015	0	0	379.015
6-6456	110812	31/07/2023	██████████	CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA ADQUISICION DE 4 ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZANTES Y 2 ANTOCORROSIVO WD-	84.200	0	0	84.200
TOTALES CUENTA					2.146.856	0	0	2.146.856
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-5802	120701	06/07/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 RELE 12V.,4 AMPOLLETAS 12V. Y OTROS PARA STOCK BODEGA	48.800	0	0	48.800
6-5921	120301	12/07/2023	76.079.905-K	INDUMATICA SPA. ADQUISICION DE 7 BOMBAS HIDRAULICASREFORZADAS EJE ISO DE 4 PERNOS PARA	4.873.050	0	0	4.873.050
6-5941	120301	12/07/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 24 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES	6.166.104	0	0	6.166.104
6-6187	120301	19/07/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS Y 25 ABRAZADERAS PLASTICAS PARA STOCK BOD	125.150	0	0	125.150
6-6196	120301	19/07/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 10 PERNOS RUEDA FREIGHTLINER Y 20 UNIONES RAPIDAS DOBLE	118.941	0	0	118.941
6-6197	120301	19/07/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	121.066	0	0	121.066

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6259	120301	24/07/2023	78.920.560-4	PPU:JDWJ-23 ADQUISICION DE 2 NIPLE REDUCCION DE 1/2,4 ABRAZADERAS CREM REPUESTERA CENTRAL LTDA.	123.250	0	0	123.250
6-6290	120301	25/07/2023	77.670.573-K	ADQUISICION DE 35 AMPOLLETAS DE 12V.,9 FAROL LED 2P Y OTROS PARA STOCK AUTOPROPIEDADES SPA	4.379.534	0	0	4.379.534
6-6333	120301	26/07/2023	91.502.000-3	ADQUISICION DE 2 BOMBAS DE AGUA,3 MOTOR DE ARRANQUE,2 ALTERNADOR,1 COM SALINAS Y FABRES S A	92.475	0	0	92.475
6-6361	120301	26/07/2023	78.809.340-3	PPU:RTTV-18 ADQUISICION DE 1 NEUMATICO 225/70 R17 PARA CAMIONETA A-410 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	79.163	0	0	79.163
6-6362	120301	26/07/2023	85.184.600-K	PPU:GLWJ-18 ADQUISICION DE 1 VALVULA BOLA DE 1/2,2 NILPLES DE 1/2 NPT CRUZ Y CIA LTDA	116.472	0	0	116.472
6-6359	120301	26/07/2023	78.920.560-4	PPU:CJPJ-74 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS 195/70 R15 PARA CAMION A-228, REPUESTERA CENTRAL LTDA.	124.000	0	0	124.000
6-6423	120701	27/07/2023	78.920.560-4	PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 2 CHICHARRAS DE FRENO PARA CAMION A-327 DEP REPUESTERA CENTRAL LTDA.	124.100	0	0	124.100
6-6388	120301	27/07/2023	78.920.560-4	PPU:LPHB-17 ADQUISICION DE 1 BIDON ANTICONGELANTE DE 20 LTS.,1 ROLLO H REPUESTERA CENTRAL LTDA.	123.600	0	0	123.600
				PPU:JDWJ-26 ADQUISICION DE 2 FAROL PATENTE LED,1 BALIZA 12/24V. LED Y				
TOTALES CUENTA					16.615.705	0	0	16.615.705
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-5803	120702	06/07/2023	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA ADQUISICION DE 4 CUCHILLOS DE 2 PUNTAS DE 1",7 BUJIAS PARA STOCK BODE	124.000	0	0	124.000
6-5783	160303	06/07/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 100MTS. DE TAPACANTO BLANCO Y 2 MELAMINA BLANCA VESTO D	107.580	0	0	107.580
6-5801	120701	06/07/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 TINETAS DE CARBOLINEO DE 17LTS. Y 1 RODILLO CHIPORRO	126.009	0	0	126.009
6-5996	120501	13/07/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 216 SACOS DE CEMENTO DE 25 KGS Y 200 POLINES IMPREGNADO	2.234.344	0	0	2.234.344
6-6014	110814	17/07/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 1 REMACHADORA POP 17",2 LLAVES AJUSTABLES OTROS PARA E	68.919	0	0	68.919

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6016	121301	17/07/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 TORNILLOS DE 8X400MM Y 2 PUNTA TORX T-1/4 PARA PARQU	75.860	0	0	75.860
6-6058	121301	18/07/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 1 CAJA REDUCTORA PARA DESBROZADORA STIHL FS 250 COD. IN	125.000	0	0	125.000
6-6059	120702	18/07/2023	76.716.877-2	FESCOP SPA 21 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA REPARACION Y MANTENCIÓN DE VEREDA	2.267.580	0	0	2.267.580
6-6080	120701	18/07/2023	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE ADQUISICION DE 25 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA PARA REPARACION DE CA	5.221.125	0	0	5.221.125
6-6200	120301	19/07/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 ESPUMAS DE POLIURETANO,1 PISTOLA CALAFATERA Y OTROS P	122.886	0	0	122.886
6-6262	120601	24/07/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 GRATAS COPA PARA TALLER ESTRUCTURAS METALICAS,DEPTO.	30.750	0	0	30.750
6-6309	110814	25/07/2023		CHAVARRIA BUSTOS GASTON LUIS ADQUISICION DE 1 LINTERNA LED,1 SET DESATORNILLADOR Y OTROS PARA EDIFI	50.600	0	0	50.600
6-6367	110814	26/07/2023		CHAVARRIA BUSTOS GASTON LUIS ADQUISICION DE 50 PILAS PARA EDIFICIO PRAT 892	41.250	0	0	41.250
6-6337	120501	26/07/2023	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE 2 MALLA MULTIUSO DE 50X20MM,1 CANDADO DE BRONCE DE 50MM	77.940	0	0	77.940
6-6424	160303	27/07/2023	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S ADQUISICION DE 37 DISCOS TRASLAPADOS DE METAL 4 1/2 GRANO 60 PARA MUSE	123.284	0	0	123.284
6-6407	120702	27/07/2023	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU ADQUISICION DE 8 PRESA DE CARPINTERIA,6 CINTA ALUMINIO,1.000.- TORNILL	278.555	0	0	278.555
6-6454	120701	31/07/2023	76.808.924-8	COMERCIALIZADORA INVERSIONES ADQUISICION DE 36 MTS3 DE GRAVAILLA DE 3/8 PARA REPARACION DE CALLES	574.056	0	0	574.056
6-6466	120702	31/07/2023	76.716.877-2	FESCOP SPA 21 M3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE VERED	2.267.580	0	0	2.267.580
6-6489	110801	31/07/2023	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA ADQUISICION DE 3 LINTERNAS LED Y 16 PILAS ALCALINA DURACELL AAA PARA E	39.810	0	0	39.810
TOTALES CUENTA					13.957.128	0	0	13.957.128

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-6351	150301	26/07/2023	76.026.493-8	MIRTHA ALEJANDRA OSADEY VERG ADQUISICION DE 2 SILLAS DE RUEDAS PARA MANTENERV EN ESTADIO MUNICIPAL	438.000	0	0	438.000
6-6458	120101	31/07/2023	76.440.490-4	SOC. COMERCIAL DE PRODUCTOS I ADQUISICION DE TESTER DE RESISTENCIA A TIERRA,02 TELEMETRO LASER Y 02	1.696.345	0	0	1.696.345
TOTALES CUENTA					2.134.345	0	0	2.134.345
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-5879	110201	11/07/2023	██████████	CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA ADQUISICION DE 1 LIMPIAPIE DE PVC CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PROGRAMA	124.760	0	0	124.760
6-5928	110201	12/07/2023	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUSIICION DE 30 CXASCO SEGURIDAD,30 ANTIPARRAS,50 CONOS DE 28" Y 20	600.000	0	0	600.000
6-6000	120701	13/07/2023	76.063.753-K	TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS D ADQUISICION DE 15 TUBOS CORRUGADOS HDPE 375 MM X 7 MTS PARA DPTO. OPER	2.998.800	0	0	2.998.800
6-6038	160303	17/07/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 62 PARES DE GUANTES CABRETILLA PARA MUSEO FERROVIARIO	123.360	0	0	123.360
6-6056	120901	18/07/2023	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICION DE 7 CAJAS ORGANIZADORAS Y 1 CAJONERA MULTIUSO DE PLASTICO	108.409	0	0	108.409
6-6168	150301	19/07/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 7 LLAVES PASO CAMAPANA CROMADA Y 4 KILOS ELECTRODO PARA	17.850	0	0	17.850
6-6462	121403	31/07/2023	76.674.820-1	PROYECTOS DE INGENIERIA AMBI ADQUISICION DE 135 ROLLOS DE BOLSAS DE 10 BOLSAS COMPOSTABLES PARA ORN	376.532	0	0	376.532
6-6502	110814	31/07/2023	██████████	CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA ADQUISICION DE 1 PASILLO LIMPIA PIE CON BASE DE GOMA DE 1,00X2,50MTS P	28.750	0	0	28.750
6-6496	110814	31/07/2023	76.298.574-8	COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS L ADQUISICION DE 6 CINTA ANTIDESLIZANTES DE 5 CMS C/U PARA EDIFICIO PRAT	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					4.503.461	0	0	4.503.461
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-5789	120501	06/07/2023	██████████	GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE 15 KGS. DE SEMILLA DE PASTO PARA STOCK BODEGA PG. LIMPI	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-5928	110109	12/07/2023	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUIIION DE 30 CXASCO SEGURIDAD,30 ANTIPARRAS,50 CONOS DE 28" Y 20	102.100	0	0	102.100
6-6143	120701	19/07/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 4000 M3 BASE CHANCADA 1,5" PARA MANTENCION DE CAMINOS DEL DPTO D	58.000.000	0	0	58.000.000
6-6311	110109	25/07/2023	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTIN DE SEGURIDAD Y 1 CASCO DE SEGURIDAD BLAN	10.591	0	0	10.591
TOTALES CUENTA					58.112.691	0	0	58.112.691
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-6105	160201	19/07/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL GALO	521.220	0	0	521.220
TOTALES CUENTA					521.220	0	0	521.220
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-5731	110203	04/07/2023	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE TRATO DIRECTO N 173-2022 CONTRATAACION DE CASILLA DE CORREOS 45 D	563.230	0	0	563.230
TOTALES CUENTA					563.230	0	0	563.230
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-5753	110801	04/07/2023	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR TRATO DIRECTO N 183-2023 RETIRO, TRASLADO E INSTALACION DE EQ	2.200.000	0	0	2.200.000
6-5751	110801	04/07/2023	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA TRATO DIRECTO N 189-2023 REPARACIÓN Y SONDAJE DE BAJADA DE AGUAS	2.201.500	0	0	2.201.500
6-5780	121104	06/07/2023	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI SERVICIO DE REVISION Y REPOSICION DE CERRADURA PARA PERGOLA DE FLORES	95.460	0	0	95.460
6-5898	141201	11/07/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO C	102.000	0	0	102.000
6-5933	110814	12/07/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA ADQUISICION E INSTALACION DE 2 BRAZOS HIDRAULICOS,INSTALACION DE PORTA	416.500	0	0	416.500
6-6044	160201	17/07/2023	76.112.137-5	GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J.	124.950	0	0	124.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6086	160201	18/07/2023	77.704.119-3	TRANSFORMACION DE 15 EQUIPOS FLUORESCENTES DE 2X 40W A ILUMINACION LED CONSTRUCTORA BYC LTDA.	542.022	0	0	542.022
6-6186	110805	19/07/2023	77.287.145-7	PROVISION E INSTALACION DE DE CERAMICA EN SALA DEBIBLIOTECA GALO SEPUL ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E.	91.630	0	0	91.630
6-6296	110805	25/07/2023	76.353.737-4	PROVISION E INSTALACION DE 1 PUNTO ELECTRICO Y 1 PLANCHA DE MADERA PAR COMERCIAL LUVETEC LTDA	394.307	0	0	394.307
6-6358	110801	26/07/2023	76.982.686-6	ADQUISICION E INSTALACION DE 5 CORTINAS ROLLER EN OFICINAS DEL DPTO. T CAMARSAP SPA	185.000	0	0	185.000
6-6344	110801	26/07/2023	██████████	PROVISION E INSTALACION DE 7.2 MTS 2 DE PAPEL FILM EN SALA DE REUNIONE MANRIQUEZ ESSE CRISTIAN EVERT	596.461	0	0	596.461
6-6383	110812	26/07/2023	76.807.177-2	PROVISIONE INSTALACION DE CORTINAS ROLLER EN OFICINAS MUNICIPALES DPTO SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS	1.646.626	0	0	1.646.626
6-6402	110806	27/07/2023	77.456.050-5	PROVISION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS MUNICIPALE SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	120.000	0	0	120.000
6-6403	110801	27/07/2023	76.982.686-6	REPARACION DE LAVAMANOS Y ESTANQUE WC EN TERCER JUZGADO DE POLICIA LOC CAMARSAP SPA	2.142.000	0	0	2.142.000
6-6425	160202	27/07/2023	76.112.137-5	REPARACION LETRERO FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J.	126.140	0	0	126.140
6-6428	110814	28/07/2023	76.982.686-6	PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE INTERIOR DE 90 X200 PARA BILBI CAMARSAP SPA	1.547.000	0	0	1.547.000
				PROVISION E INSTALACION DE TABIQUES DIVISORIOS EN OFICINAS DE RENTAS M				
TOTALES CUENTA					12.531.596	0	0	12.531.596
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-6440	110801	28/07/2023	██████████	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO TRATO DIRECTO N 199-2023 REPARACION MONTACARGA EDIFICIO PRAT 650	416.500	0	0	416.500
TOTALES CUENTA					416.500	0	0	416.500
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-6434	110801	28/07/2023	██████████	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO TRATO DIRECTO 198-2023 MANTENCIÓN PREVENTIVA ESCALERA MECANICA EDIF	211.820	0	0	211.820
6-6435	110801	28/07/2023	██████████	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	211.820	0	0	211.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6436	110801	28/07/2023		MANTENCIÓN PREVENTIVA ESCALERA MECANICA MES 2 DE 12 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	211.820	0	0	211.820
6-6437	110801	28/07/2023		MANTENCIÓN PREVENTIVA ESCALERA MECANICA MES 3 DE 12 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	211.820	0	0	211.820
6-6438	110801	28/07/2023		MANTENCIÓN PREVENTIVA ESCALERA MECANICA MES 4 DE 12 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	211.820	0	0	211.820
6-6439	110801	28/07/2023		MANTENCIÓN PREVENTIVA ESCALERA MECANICA MES 5 DE 12 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	211.820	0	0	211.820
				MANTENCIÓN PREVENTIVA ESCALERA MECANICA MES 6 DE 12				
TOTALES CUENTA					1.270.920	0	0	1.270.920
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-5757	120301	04/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE PINTADO DE PATENTE DE PATENTE EN PUERTAS DE 46 CAMIONES MU	5.634.936	0	0	5.634.936
6-5739	120301	04/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KDYX-43 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISAR SISTEMA ELE	1.613.878	0	0	1.613.878
6-5740	120301	04/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RGCG-19 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUE	1.975.042	0	0	1.975.042
6-5742	120301	04/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DHDW-10 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, CAMBIO DE FOCO	647.658	0	0	647.658
6-5743	120301	04/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-75 CAMBIO DE ACEITE SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO DE ACEITE	3.083.254	0	0	3.083.254
6-5745	120301	04/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FZSR-67 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, CAMBIO DE VALVULA DE FR	3.637.599	0	0	3.637.599
6-5746	120301	04/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GLWJ-18 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, CAMBIO FILTRO SECADO	1.277.924	0	0	1.277.924
6-5792	120301	06/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KDYX-43 CAMBIAR MODULO, CAMBIO VALVULA PEDAL DE FRENOS, REPAR	1.043.987	0	0	1.043.987
6-5892	120301	11/07/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBI	1.499.900	0	0	1.499.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6138	110901	19/07/2023	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR PPU: FWRC-85 CAMBIO DE RETEN CAJA SOPRTE MOTOR PARA AUTOMOVIL A-273 D	120.000	0	0	120.000
6-6261	110901	24/07/2023	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR PPU:FWRC-91 SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA AUTOMOVIL A-274, DEPT	75.800	0	0	75.800
6-6342	120301	26/07/2023	██████████	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS SERVICIO PLOTEO DE CON LOGO MUNICIPAL PARA 9 VEHICULOS MUNICIPALES	1.606.500	0	0	1.606.500
6-6360	120301	26/07/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:GLWJ-17 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 CON SUS TERMIN	83.600	0	0	83.600
6-6396	120701	27/07/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCIÓN	600.000	0	0	600.000
6-6390	120701	27/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: BWYD-72 CAMBIO RETENES MASAS DELANTERAS, REPARACION DE DIFERE	3.086.741	0	0	3.086.741
6-6391	120701	27/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LPHB-17 REPARAR CAJA DE FUSIBLES, REPARACION DE SISTEMA ELE	1.887.126	0	0	1.887.126
6-6392	120701	27/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: WZ-7785 REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE, CAMBIO DE ACEITE DE MO	2.554.502	0	0	2.554.502
6-6393	120701	27/07/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: BWYD-72 CAMBIO DE AMORTIGUADORES PARA CAMION A-163 DE LA DIRE	496.468	0	0	496.468
6-6465	120701	31/07/2023	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. PPU: KTJK-95 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MOTONIVELADORA A-372 DE LA D	2.499.358	0	0	2.499.358
TOTALES CUENTA					33.424.273	0	0	33.424.273

Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-6265	110201	24/07/2023	██████████	FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR SERVICIO DE CAMBIO DE RESISTENCIA PARA 1 ESTUFA A PELLET DEL CENTRO CO	70.000	0	0	70.000
6-6368	110201	26/07/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES PROVISION E INSTALACION DE 1 FALDON DE MELAMINA DE 110X178CMS PARA ESC	38.000	0	0	38.000
TOTALES CUENTA					108.000	0	0	108.000

Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-5690	110702	03/07/2023	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	321.062	-142.800	0	178.262

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5691	110702	03/07/2023	79.534.260-5	ADJUDICACION PROP PUB 97-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PETRINOVIC SPA	321.062	-142.800	0	178.262
6-5692	110702	03/07/2023	79.534.260-5	ADJUDICACION PROP PUB 97-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PETRINOVIC SPA	321.062	-142.800	0	178.262
6-5693	110702	03/07/2023	79.534.260-5	ADJUDICACION PROP PUB 97-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO OCTUBRE PETRINOVIC SPA	321.062	-142.800	0	178.262
6-5694	110702	03/07/2023	79.534.260-5	ADJUDICACION PROP PUB 97-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE PETRINOVIC SPA	321.062	-142.800	0	178.262
6-6473	110702	31/07/2023	79.534.260-5	ADJUDICACION PROP PUB 97-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE PETRINOVIC SPA	126.652	0	0	126.652
				CAMBIO DE PANTALLA PARA EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO ATS DEPTO. LICENC				
TOTALES CUENTA					1.731.962	-714.000	0	1.017.962
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-5897	120702	11/07/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	114.538	0	0	114.538
6-6335	150301	26/07/2023	77.300.765-9	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSOLDADOR ESTANQUE DE BENCINA Y OTROS COD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A SERVICIO DE REPARACION DE 2 PUAS EN MAQUINA AIREADORA COD. INV. 019485	101.400	0	0	101.400
TOTALES CUENTA					215.938	0	0	215.938
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-5806	121301	06/07/2023	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF SERVICIO DE REPARACION DE SOPLADORA STHIL CAMBIO DE GORRO DE BUJIA COD	18.000	0	0	18.000
TOTALES CUENTA					18.000	0	0	18.000
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-6303	119901	25/07/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. REGULARIZA SERVICIO DE PUBLICACION AVISO NOMINA DE VEHICULOS ABANDO	197.059	0	0	197.059
TOTALES CUENTA					197.059	0	0	197.059
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-5834	111001	07/07/2023	77.315.908-4	PROSTUDIO SPA SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES VIA STREAMING	1.785.000	0	0	1.785.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5998	111001	13/07/2023	79.966.670-7	SOC.COME.RADIODIF.PUB.DEL SUR SERVICIO DE DIFISION RADIAL DURANTE 90 DIAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	5.826.240	0	0	5.826.240
6-6241	111001	21/07/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO 4 PUBLIRREPORTAJE DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	4.046.000	0	0	4.046.000
TOTALES CUENTA					11.657.240	0	0	11.657.240
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-6079	141504	18/07/2023	77.566.531-9	INNOVASUR SPA. CONFECCIONAR 3 LIENZOS DE 350 X 120 CMS,3 MINI PENDON DE 21.6 X 35.6 Y	712.811	0	0	712.811
TOTALES CUENTA					712.811	0	0	712.811
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-6170	110201	19/07/2023	76.188.136-1	SERV. INTEGR. DE PUBLICIDAD MAR SERVICIO DE IMPRESION DE 16 LETREROS EN CINTRA DE T/20 X 30CMS. PARA E	66.240	0	0	66.240
6-6254	110201	24/07/2023	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCION DE 1 LETRERO EN ACRILICO DE 80X120MTS. A COLOR PARA PRIMER	126.140	0	0	126.140
6-6366	110201	26/07/2023	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
6-6427	110201	27/07/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 28 ADHESIVOS DE CLAUSURA DE 1X0,50 CMS PARA U	123.284	0	0	123.284
TOTALES CUENTA					434.664	0	0	434.664
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-6370	111001	26/07/2023	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 20 ADHESIVOS PVC A COLOR DE 80X60CMS PARA DEP	95.200	0	0	95.200
6-6420	111001	27/07/2023	77.245.875-4	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000.- TARJETAS DE PRESENTACION CON LOGO MUN	1.161.440	0	0	1.161.440
6-6475	111001	31/07/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2 CHEQUES FICTICIOS DE 110X50CMS.EN CINTRA Y	76.160	0	0	76.160
TOTALES CUENTA					1.332.800	0	0	1.332.800
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5899	141201	11/07/2023	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	59.500	0	0	59.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5880	141201	11/07/2023		CONFECCION DE 1 PENDON ROLLER DE 2X1MTS. PARA CENTRO COMUNITARIO LANIN BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	71.400	0	0	71.400
6-5995	140601	13/07/2023	77.741.958-7	SERVICIO DE IMPRESION DE 100 AFICHES A COLOR DE 37X37CMS. PARA ACTIVIDAD ZEPOL GRAFICA SPA.	196.350	0	0	196.350
6-6015	120904	17/07/2023		CONFECCIONAR 10 MINI PENDON DE 21 X 29,7 Y 1 PENDON DE 120 X 200 CMS BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	71.400	0	0	71.400
6-6050	160302	17/07/2023	76.740.643-6	CONFECCION DE 3 LIENZOS PVC A COLOR DE 1X1,5MTS. PARA DEPTO. ATENCION VISUALPRINT SPA.	35.700	0	0	35.700
6-6040	140705	17/07/2023	77.566.531-9	SERVICIO DE IMPRESION DE 3 PLACAS DE ALUCOBOND DE 15X9,5 CMS PARA MUSE INNOVASUR SPA.	444.465	0	0	444.465
6-6093	160302	18/07/2023	77.566.418-5	DIFUSION Y PROMOSION DE OFICINA DE LA NIÑEZ DE LA DIDECO IMPRESOS P & V LTDA.	674.730	0	0	674.730
6-6181	150502	19/07/2023		SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000.- TRIPTICOS DE 25 X 36 CMS A COLOR PARA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	123.000	0	0	123.000
6-6169	150502	19/07/2023	76.740.643-6	CONFECCION DE 10 TALONARIOS DEBITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS MOT VISUALPRINT SPA.	59.500	0	0	59.500
6-6348	141901	26/07/2023	76.208.438-4	CONFECCION DE 1 PENDON ROLLER DE 1X2 MTS.A COLOR PARA DIRECCION DE TUR INTEGRA GROUP CL LTDA.	5.961.900	0	0	5.961.900
6-6404	120501	27/07/2023	76.740.643-6	CONFECCIONAR 40 MINI ROLLER,1 LÑETRERO ACRILICO,5.000.- FLAYER DE 10 X VISUALPRINT SPA.	428.400	0	0	428.400
6-6516	160401	31/07/2023	76.740.643-6	CONFECCIONAR 40 GRAFICAS ADHESIVAS DE 80 X 60 CMS EN PVC,12 LIENZOS DE VISUALPRINT SPA.	258.825	0	0	258.825
				SERVICIO DE IMPRESION DE 300 POSTALES DE 10 X 15 CMS,1 PLOTTER DE 50 X				
TOTALES CUENTA					8.385.170	0	0	8.385.170
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-5896	110201	11/07/2023		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	1.909.950	0	0	1.909.950
				SERVICIO DE 321 TOMOS A EMPASTE DE UNIDAD DE EGRESOS DEPTO. TESORERIA				
TOTALES CUENTA					1.909.950	0	0	1.909.950
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6078	141801	18/07/2023	77.448.939-8	JERGRAFICO SPA. CONFECCIONAR FACHADA DE CASA DE DE 70 CMX 280 MC Y GRAFICA DE 2 X 20 M	678.300	0	0	678.300
TOTALES CUENTA					678.300	0	0	678.300
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-6228	110814	21/07/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL ASEO INM MUNICIPALE MENSUALES , MES JULIO	1.417.836	0	0	1.417.836
6-6228	110816	21/07/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL ASEO INM MUNICIPALE MENSUALES , MES JULIO	579.457	0	0	579.457
6-6229	110814	21/07/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL ASEO INM MUNICIPALE MENSUALES , MES AGOSTO	1.997.506	0	0	1.997.506
6-6229	110816	21/07/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL ASEO INM MUNICIPALE MENSUALES , MES AGOSTO	579.457	0	0	579.457
6-6230	110814	21/07/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL ASEO INM MUNICIPALE MENSUALES , MES SEPTIEMBRE	1.997.506	0	0	1.997.506
6-6230	110816	21/07/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL ASEO INM MUNICIPALE MENSUALES , MES SEPTIEMBRE	579.457	0	0	579.457
6-6231	110814	21/07/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL ASEO INM MUNICIPALE MENSUALES , MES OCTUBRE	1.997.506	0	0	1.997.506
6-6231	110816	21/07/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL ASEO INM MUNICIPALE MENSUALES , MES OCTUBRE	579.457	0	0	579.457
6-6232	110814	21/07/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL ASEO INM MUNICIPALE MENSUALES , MES NOVIEMBRE	1.997.506	0	0	1.997.506
6-6232	110816	21/07/2023	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL ASEO INM MUNICIPALE MENSUALES , MES NOVIEMBRE	579.457	0	0	579.457
6-6233	110802	21/07/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA SERVICIO ASEO PARA DIDECO MES DE OCTUBRE	6.999.580	0	0	6.999.580
6-6234	110802	21/07/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA SERVICIO ASEO PARA DIDECO MES DE NOVIEMBRE	6.999.580	0	0	6.999.580
6-6235	110817	21/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 , AGOST	595.000	0	0	595.000
6-6235	121290	21/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 , AGOST	3.808.000	0	0	3.808.000
6-6236	110817	21/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 , SEPTI	595.000	0	0	595.000
6-6236	121290	21/07/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.211.000	0	0	8.211.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6237	110810	21/07/2023		SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 , SEPTI DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	595.000	0	0	595.000
6-6237	110817	21/07/2023		SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 , OCTUB DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	595.000	0	0	595.000
6-6237	121290	21/07/2023		SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 , OCTUB DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.211.000	0	0	8.211.000
6-6238	110810	21/07/2023		SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 , OCTUB DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	595.000	0	0	595.000
6-6238	110813	21/07/2023		SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 ,NOVIEM DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.190.000	0	0	1.190.000
6-6238	110817	21/07/2023		SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 ,NOVIEM DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	595.000	0	0	595.000
6-6238	121290	21/07/2023		SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 ,NOVIEM DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.211.000	0	0	8.211.000
6-6300	110817	25/07/2023		SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 Y 3 ,NOVIEM DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	595.000	0	0	595.000
6-6442	121290	28/07/2023		INM LAS RAICES MES DE JULIO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	431.783	0	0	431.783
6-6443	121290	28/07/2023		TRATO DIRECTO 197-2023 SERVICIO DE ASEO PARA CASA PROYECTO ESCALA DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	431.783	0	0	431.783
6-6444	121290	28/07/2023		TRATO DIRECTO 197-2023 SERVICIO DE ASEO PARA CASA PROYECTO ESCALA DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	431.783	0	0	431.783
6-6445	121290	28/07/2023		SERVICIO DE ASEO PARA CASA PROYECTO ESCALA MES OCTUBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	431.783	0	0	431.783
6-6446	121290	28/07/2023		SERVICIO DE ASEO PARA CASA PROYECTO ESCALA MES NOVIEMBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	431.783	0	0	431.783
				SERVICIO DE ASEO PARA CASA PROYECTO ESCALA MES DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					62.259.220	0	0	62.259.220
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-6419	121101	27/07/2023	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI SERVICIO DE LIMPIEZA DE BANDEJONES DE LA FERIA PINTO	2.005.150	0	0	2.005.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.005.150	0	0	2.005.150
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-6212	121290	19/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS PARA POR AUMENTO DE CONTRATO MES DE JULIO	7.104.300	0	0	7.104.300
6-6213	121290	19/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS PARA POR AUMENTO DE CONTRATO MES DE AGOSTO	7.104.300	0	0	7.104.300
6-6214	121290	19/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS PARA POR AUMENTO DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE	7.104.300	0	0	7.104.300
6-6215	121290	19/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS PARA POR AUMENTO DE CONTRATO MES DE OCTUBRE	7.104.300	0	0	7.104.300
6-6216	121290	19/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS PARA POR AUMENTO DE CONTRATO MES DE NOVIEMBRE	7.104.300	0	0	7.104.300
6-6217	121290	19/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIAS PARA POR AUMENTO DE CONTRATO MES DE DICIEMBRE	7.104.300	0	0	7.104.300
6-6218	121290	19/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES ,OCTUBRE	62.403.600	0	0	62.403.600
6-6284	110816	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV GUARDIA OF LEON GALLO MES DE JULIO	1.808.800	0	0	1.808.800
6-6285	110816	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV GUARDIA OF LEON GALLO MES DE AGOSTO	1.808.800	0	0	1.808.800
6-6286	110816	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV GUARDIA OF LEON GALLO MES DE SEPTIEMBRE	1.808.800	0	0	1.808.800
6-6287	110816	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV GUARDIA OF LEON GALLO MES DE OCTUBRE	1.808.800	0	0	1.808.800
6-6288	110802	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , NOVIEMBRE	7.235.200	0	0	7.235.200
6-6288	110803	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , NOVIEMBRE	1.808.800	0	0	1.808.800
6-6288	110805	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , NOVIEMBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-6288	110806	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , NOVIEMBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-6288	110807	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , NOVIEMBRE	3.617.600	0	0	3.617.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6288	110808	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , NOVIEMBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-6288	110809	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , NOVIEMBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-6288	110813	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , NOVIEMBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-6288	110816	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , NOVIEMBRE	1.808.800	0	0	1.808.800
6-6288	121290	25/07/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES , NOVIEMBRE	60.594.800	1.808.800	0	62.403.600
6-6491	110816	31/07/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS DE LEON GALLO JULIO	89.486	0	0	89.486
6-6492	110816	31/07/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS DE LEON GALLO AGOSTO	89.486	0	0	89.486
6-6493	110816	31/07/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS DE LEON GALLO SEPTIEMBRE	89.486	0	0	89.486
6-6494	110816	31/07/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS DE LEON GALLO OCTUBRE	89.486	0	0	89.486
6-6495	110816	31/07/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMA PARA OFICINAS DE LEON GALLO NOVIEMBRE	89.486	0	0	89.486
TOTALES CUENTA					205.865.230	1.808.800	0	207.674.030
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-6057	120202	18/07/2023	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 240 BOLARDOS DE METAL, PROVISION E INST	33.474.700	0	0	33.474.700
TOTALES CUENTA					33.474.700	0	0	33.474.700
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-5762	110107	04/07/2023		REUSS BAHAMONDE JACQUELINE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMA EN CALIFICAC	280.000	-62.300	0	217.700
6-5763	110107	04/07/2023		CABEZAS TEBACHE EDUARDO AND AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMA EN CALIFICAC	280.000	-52.290	0	227.710
6-5760	110108	04/07/2023		GARRIDO ZAVALA YOCELYN LICET AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMA EN CALIFICAC	280.000	-62.290	0	217.710
6-5989	110108	13/07/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA	557.354	0	0	557.354

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6071	110108	18/07/2023	80.989.400-2	PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA ERIKA QUESADA Y GABRIELA CEBALLO TURAVION SPA	804.808	0	0	804.808
6-6096	110108	18/07/2023	80.989.400-2	PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES GUSTAVO F TURAVION SPA	270.875	0	0	270.875
6-6209	110107	19/07/2023		PASAJES AEREOS TCO.STGO-TCO.PARA FUNCIONARIO JORGE QUEZADA SANDOVAL PALAVICINO CAYUNAO VIOLETA D	250.000	0	0	250.000
6-6175	110108	19/07/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO "TERRITORIO, IGUALDAD Y PACHECO GUTIERREZ MARLYS GLO	950.000	0	0	950.000
6-6156	110108	19/07/2023		VIATICO Y MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 24, YAÑEZ REVECO SERGIO HECTOR	100.000	0	0	100.000
6-6239	110108	21/07/2023	80.989.400-2	AUTORIZASE A FUNCIONARIO A HONORARIOS PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE LA TURAVION SPA	276.176	0	0	276.176
6-6376	110108	26/07/2023	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO. PARA FUNCIONARIA TURAVION SPA	158.874	0	0	158.874
6-6377	110108	26/07/2023	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO JAVIER TURAVION SPA	124.634	0	0	124.634
6-6514	110108	31/07/2023	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIA VIOLETA TURAVION SPA	499.400	0	0	499.400
				ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIOS				
TOTALES CUENTA					4.832.121	-176.880	0	4.655.241
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-5733	110902	04/07/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA ADJUDICACION PROP PUB 106-2023 CONTRATACION SERVICIOS TRASLADOS D	1.385.000	0	0	1.385.000
6-5734	110902	04/07/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA ADJUDICACION PROP PUB 106-2023 CONTRATACION MES DE AGOSTO	1.385.000	0	0	1.385.000
6-5735	110902	04/07/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA ADJUDICACION PROP PUB 106-2023 CONTRATACION MES DE SEPTIEMBRE	1.385.000	0	0	1.385.000
6-5736	110902	04/07/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA ADJUDICACION PROP PUB 106-2023 CONTRATACION MES DE OCTUBRE	1.385.000	0	0	1.385.000
6-5737	110902	04/07/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.385.000	0	0	1.385.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5738	110902	04/07/2023	77.314.274-2	ADJUDICACION PROP PUB 106-2023 CONTRATAACION MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.385.000	0	0	1.385.000
				ADJUDICACION PROP PUB 106-2023 CONTRATAACION MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					8.310.000	0	0	8.310.000
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-5722	141202	04/07/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AD	2.808.000	0	0	2.808.000
6-5886	141202	11/07/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE	306.000	0	0	306.000
6-6070	141202	18/07/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ADULTO MA	547.060	0	0	547.060
6-6431	140701	28/07/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACION	326.900	0	0	326.900
6-6432	140701	28/07/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACION	2.349.960	0	0	2.349.960
TOTALES CUENTA					6.337.920	0	0	6.337.920
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-6064	110401	18/07/2023	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICION DE 1 FIRMA DIGITAL PARA DEPTO. INFORMATICA FUNCIONARIO PAT	22.598	0	0	22.598
6-6142	110401	19/07/2023	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICION DE 1 FIRMA DIGITAL AVANZADA PARA FUNCIONARIO GUSTAVO FUENT	84.466	0	0	84.466
6-6441	110402	28/07/2023	76.491.374-4	DISTRIBUCIONES JURIDICAS SPA TRATO DIRECTO N 196-2023 SERVICIOS DE INFORMACIÓN JURÍDICA ONLIN	3.499.184	0	0	3.499.184
TOTALES CUENTA					3.606.248	0	0	3.606.248
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-5764	141401	04/07/2023	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD TRAFKINTU "INTERCAMBIO DE S	6.295.100	0	0	6.295.100
6-6091	141401	18/07/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD DIA DEL CAMPESSINO	1.368.500	-2.737.000	0	-1.368.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6298	141204	25/07/2023	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ESCUELA DE LIDERAZGO PARA DIRIGENTES	3.567.800	0	0	3.567.800
6-6304	140701	25/07/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ADJUDICACION PROP PUBLICA N 158-2023 RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL	8.840.000	0	0	8.840.000
6-6327	141401	26/07/2023	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR "DIA DEL CAMPESINO EN COMPLEJO DE	1.428.000	0	0	1.428.000
6-6408	140703	27/07/2023	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ADJUDICACION PROP PUB 159-2023 JOVEN PALOOZA TEMUCO 2023	20.960.000	0	0	20.960.000
6-6389	141508	27/07/2023	76.998.232-9	CONSULTORA ESPECIALIZADA CED TRATO DIRECTO N 203-2023 PRODUCCION DE EVENTO PARA SEMINARIO A	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					44.459.400	-2.737.000	0	41.722.400
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-6190	160302	19/07/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENO TALLERES DE INVIERNO ARTISTICOS CULTUR	1.372.070	0	0	1.372.070
TOTALES CUENTA					1.372.070	0	0	1.372.070
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-5728	121001	04/07/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE RETIRO DE EMPALME EN GARITAS DE SEGURIDAD PUBLICA	145.173	0	0	145.173
6-5719	160401	04/07/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 40 PERSONAS INAUGURACION EXP	260.000	0	0	260.000
6-5846	150501	07/07/2023	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO DE PURIFICADOR DE AIRE AROMATIZACION DE OFICINAS DE TURISMO	1.571.471	0	0	1.571.471
6-5847	140601	07/07/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 4 EXTINTORES DE 6KG., DE GUARDERIAS MUNICIPA	42.800	0	0	42.800
6-5938	141001	12/07/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE 800 DESAYUNOS POR ACTIVIDAD BENEFICIARIA DEL PROGRAMA ACOM	4.000.000	0	0	4.000.000
6-6144	110702	19/07/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE COND	5.702.898	0	0	5.702.898
6-6268	160401	24/07/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS INAGURACION EXPOSICION RETROSPECTI	285.000	0	0	285.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6272	130203	24/07/2023	76.734.047-8	CL PRODUCCIONES SPA PROP PUBLICA N 123-2023 SERVICIO DE PRODUCCION EQUIPOS TECNICOS	17.850.000	0	0	17.850.000
6-6308	110106	25/07/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 45 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIO	153.000	0	0	153.000
6-6341	160202	26/07/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COCTEL PARA 30 PERSONAS LANZAMIENTO LIBRO ACUARELA DEL ALM	185.000	0	0	185.000
6-6336	141202	26/07/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS REUNION DEL PROGRAMA ADULTO M	136.850	0	0	136.850
6-6371	110201	26/07/2023	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE DESINSECTACION PREVENTIVO PARA EDIFICIO PRAT 892	101.150	0	0	101.150
6-6394	140102	27/07/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIOS DE DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 1949 CEBOS PARA CONT	5.847.000	0	0	5.847.000
TOTALES CUENTA					36.280.342	0	0	36.280.342
Cuenta Nro.	2152209002001		Arriendo Edif. Gestión Municipal					
6-6149	110818	19/07/2023		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO VARAS 490-486, 61 UF AGOSTO	2.237.145	0	0	2.237.145
6-6150	110818	19/07/2023		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO VARAS 490-486, 61 UF SEPTIEMBRE	2.237.145	0	0	2.237.145
6-6277	110818	25/07/2023		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO VARAS 490-486, 61 UF OCTUBRE	2.237.145	0	0	2.237.145
6-6278	110818	25/07/2023		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO VARAS 490-486, 61 UF NOVIEMBRE	2.237.145	0	0	2.237.145
6-6279	110818	25/07/2023		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO VARAS 490-486, 61 UF DICIEMBRE	2.175.302	0	0	2.175.302
6-6312	110817	25/07/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO BULNES 815 , 60 UF, JUNIO	2.200.470	0	2.164.287	36.183
6-6313	110817	25/07/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO BULNES 815, 60 UF, JULIO	2.200.470	0	2.165.179	35.291
6-6314	110817	25/07/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO BULNES 815, 60 UF, AGOSTO	2.200.470	0	0	2.200.470
6-6315	110817	25/07/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO BULNES 815 , 60 UF, SEPTIEMBRE	2.200.470	0	0	2.200.470
6-6316	110817	25/07/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO BULNES 815 , 60 UF, OCTUBRE	2.200.470	0	0	2.200.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6317	110817	25/07/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO BULNES 815 , 60 UF, NOVIEMBRE	2.200.470	0	0	2.200.470
6-6318	110817	25/07/2023	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO BULNES 815 , 60 UF, DICIEMBRE	2.200.470	0	0	2.200.470
6-6319	110812	25/07/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINAS DEL INM BULNES 815 MES DE JULIO	500.000	0	0	500.000
6-6320	110812	25/07/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINAS DEL INM BULNES 815 MES DE AGOSTO	500.000	0	0	500.000
6-6321	110812	25/07/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINAS DEL INM BULNES 815 MES DE SEPTIEMBRE	500.000	0	0	500.000
6-6322	110812	25/07/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINAS DEL INM BULNES 815 MES DE OCTUBRE	500.000	0	0	500.000
6-6323	110812	25/07/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINAS DEL INM BULNES 815 MES DE NOVIEMBRE	500.000	0	0	500.000
6-6324	110812	25/07/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINAS DEL INM BULNES 815 MES DE DICIEMBRE	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					29.527.172	0	4.329.466	25.197.706
Cuenta Nro.	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-6325	110402	25/07/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MES DE JULIO	12.000.000	0	0	12.000.000
TOTALES CUENTA					12.000.000	0	0	12.000.000
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Vehículos						
6-5818	110901	07/07/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ADJUDICACION PROP PUB 73-2023 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEH	136.338.553	0	0	136.338.553
TOTALES CUENTA					136.338.553	0	0	136.338.553
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-5763	110107	04/07/2023		CABEZAS TEBACHE EDUARDO AND AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMA EN CALIFICAC	350.000	0	0	350.000
6-5762	110107	04/07/2023		REUSS BAHAMONDE JACQUELINE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMA EN CALIFICAC	350.000	0	0	350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5760	110107	04/07/2023		GARRIDO ZAVALA YOCELYN LICET AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMA EN CALIFICAC	350.000	0	0	350.000
6-5752	141301	04/07/2023	76.171.703-0	MAHIROS CAPACITA LTDA. CURSO DE CAPACITACION DE REPOSTERIA DECORATIVA PARA 12 MUJERES DEL PRO	3.840.000	0	0	3.840.000
6-5991	140901	13/07/2023	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE SERVICIO DE CAPACITACION PARA 15 USUARIAS EN MARKETING DE REDES SOCIAL	1.900.000	0	0	1.900.000
6-6089	141302	18/07/2023	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. CURSO DE CAPACITACION DE DIFUSION Y CONCRECION DE VENTAS PARA 25 USUAR	1.900.000	0	0	1.900.000
6-6209	110107	19/07/2023		PALAVICINO CAYUNAO VIOLETA D AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO "TERRITORIO, IGUALDAD Y	90.000	0	0	90.000
6-6334	141401	26/07/2023	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE SERVICIO DE CAPACITACION PARA 28 USUARIOS DEL PRODER EN JABONES ARTESA	3.640.000	0	0	3.640.000
TOTALES CUENTA					12.420.000	0	0	12.420.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-5922	110402	12/07/2023	76.119.367-8	TROMG SPA ADQUISICION DE RECURSOS CLOUD PARA DETECCION DE VULNERABILIDADES DE IN	5.355.000	0	0	5.355.000
6-5924	110402	12/07/2023	76.486.150-7	SUPER SOFTWARE SPA. SERVICIO DE SOPORTE Y CONFIGURACION INFRAESTRUCTURA GOOGLE PARA LA MUN	3.084.480	0	0	3.084.480
6-6330	110402	26/07/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TRATO DIRECTO 181-2023 MEJORA AGENTE IA PARA LA TRAMITACIÓN DE	5.673.545	0	0	5.673.545
6-6331	110402	26/07/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TRATO DIRECTO 181-2023 MEJORA AGENTE IA MES 2	5.673.545	0	0	5.673.545
6-6332	110402	26/07/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TRATO DIRECTO 181-2023 MEJORA AGENTE IA MES 3	5.673.545	0	0	5.673.545
6-6339	110402	26/07/2023	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA ARRIENDO DE 3 MODULOS DE DISPENSADORES ELECTRONICO PARA DPTO. DE RENT	4.484.920	0	0	4.484.920
6-6395	110402	27/07/2023	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
6-6513	110402	31/07/2023	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I TRATO DIRECTO N 210-2023 ARRIENDO DE SISTEMA DE ATENCION SOCIA	3.535.055	0	0	3.535.055

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					35.852.612	0	0	35.852.612
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-6020	111103	17/07/2023		AGUILA MARQUEZ PATRICIO EDUAR EVALUACION PROPUESTA XIII CONCURSODE INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE GES	1.848.739	351.260	0	2.199.999
6-6088	110402	18/07/2023	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA TRATO DIRECTO N 194-2023 AMPLIACIÓN CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN AL	374.300	0	0	374.300
6-6507	110601	31/07/2023		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN TRATO DIRECTO N 204-2023 ASESORAMIENTO TECNICO , PROD 1 DE 5	2.172.414	0	0	2.172.414
6-6508	110601	31/07/2023		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN TRATO DIRECTO N 204-2023 ASESORAMIENTO TECNICO , PROD 2 DE 5	2.172.414	0	0	2.172.414
6-6509	110601	31/07/2023		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN TRATO DIRECTO N 204-2023 ASESORAMIENTO TECNICO , PROD 3 DE 5	2.172.414	0	0	2.172.414
6-6510	110601	31/07/2023		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN TRATO DIRECTO N 204-2023 ASESORAMIENTO TECNICO , PROD 4 DE 5	2.172.414	0	0	2.172.414
6-6511	110601	31/07/2023		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN TRATO DIRECTO N 204-2023 ASESORAMIENTO TECNICO , PROD 5 DE 5	2.172.414	0	0	2.172.414
6-6447	110601	31/07/2023		GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 1 DE 4	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6448	110601	31/07/2023		GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 2 DE 4	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6449	110601	31/07/2023		GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 3 DE 4	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6450	110601	31/07/2023		GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 4 DE 4	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6451	110201	31/07/2023	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA VISITA TECNICA Y PRESUPUESTO PARA 1 GENERADOR EN EL MUSEO FERROVIARIO	33.320	0	0	33.320
TOTALES CUENTA					17.918.429	351.260	0	18.269.689
Cuenta Nro.	2152212002005		Gtos. Men. Asesoría Jurídica					
6-5823	110201	07/07/2023		MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDI	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-5961	110201	13/07/2023	██████████	BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC	140.000	0	0	140.000
TOTALES CUENTA					140.000	0	0	140.000
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-5809	110201	06/07/2023	██████████	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-5808	110201	06/07/2023	██████████	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASEO SEGUN DEC	416.666	0	0	416.666
TOTALES CUENTA					416.666	0	0	416.666
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Pública				
6-5849	110201	07/07/2023	██████████	CAMPUSANO LOBOS ISRAEL GAST GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	270.000	0	0	270.000
TOTALES CUENTA					270.000	0	0	270.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-5825	110201	07/07/2023	██████████	SOTO PEREZ EDUARDO ANDRES GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002023			Gtos. Men. Riesgo de Desastres				
6-5962	110201	13/07/2023	██████████	LLANOS LOPEZ ARMIN ENRIQUE GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA RIESGO	174.700	0	0	174.700
TOTALES CUENTA					174.700	0	0	174.700
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-5908	111001	11/07/2023	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COFFFE PARA 50 PERSONAS	416.500	0	0	416.500
6-5910	111001	11/07/2023	██████████	VARGAS ARAYA RODOLFO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 8 MEDALLONES DE 3	284.648	0	0	284.648

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					701.148	0	0	701.148
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-6208	140101	19/07/2023	76.446.231-9	CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE M TRATO DIRECTO N 191-2023 LIMPIEZA PREVENTIVA DE EMERGENCIA EN RE	87.941.000	0	0	87.941.000
TOTALES CUENTA					87.941.000	0	0	87.941.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-5889	140201	11/07/2023		CAMACHO FERRUFINO CARLOS 500 MADERAS PINO DE 2X3 POR 3,20MTS BRUTO PARA STOCK BODEGA PG AYUDAS	1.999.500	0	0	1.999.500
6-5890	140201	11/07/2023	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS DE 18M2 PARA STOCK DEL PG AYUDA SOCIAL RURAL	10.000.000	0	0	10.000.000
6-5993	140201	13/07/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 300 CARGAS DE 15 KGS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	3.412.920	0	0	3.412.920
6-6242	140201	24/07/2023		OSSES PARRA NOLFA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTNTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	300.000	0	0	300.000
6-6305	140201	25/07/2023		BASTIAS RODRIGUEZ BALDRAMINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS O	200.130	0	0	200.130
6-6306	140201	25/07/2023		TOLEDO JAU CINTYA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINBADA PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS PARA B	60.827	0	0	60.827
6-6307	140201	25/07/2023		SANDOVAL LARA ASTRID DEL PIL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO (540.000	0	0	540.000
6-6301	140201	25/07/2023		BARRERA ROA ROSA AYUDA SOCIAL PALAITIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (JUN	330.000	0	0	330.000
6-6302	140201	25/07/2023		CAYUPIL MENDEZ ANA MONICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA	288.540	0	0	288.540
6-6291	140201	25/07/2023		QUIROZ SAGARDÍA DAMARY CARME AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO 2 MESES DE ARRIENDO JUNIO	600.000	0	0	600.000
6-6292	140201	25/07/2023		ROBLES CACERES ISAAC BENJAMIN AYUDA SOCIAL PALATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (JULI	510.000	0	0	510.000
6-6338	140201	26/07/2023		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI AYUDA SOCIAL PALATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (JULI	2.758.420	0	0	2.758.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6381	140201	26/07/2023	77.595.428-0	ADQUISICION DE 200 KIT DE HIGIENE" 200 CLORO GEL 900ML,200 JABON LIQ. EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI	589.050	0	0	589.050
6-6384	140201	26/07/2023		ADQUISICION DE 50 SACOS DE CARBON BEGETAL DE 25 KGS PARA OTORGARA AYUD SOLÍS DÍAZ CARLA	600.000	0	0	600.000
6-6506	140201	31/07/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA ASTETE GARRIDO MARGOT JENNIF	480.000	0	0	480.000
6-6469	140201	31/07/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ARRIENDO POR UN PERIODO RODRIGUEZ RIVAS BETSABE DEL C	238.000	0	0	238.000
6-6470	140201	31/07/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE INSTALACION ELECTRICA RODRIGUEZ RIVAS BETSABE DEL C	353.943	0	0	353.943
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE MATERIALES CORRESPONDIENTES				
TOTALES CUENTA					23.261.330	0	0	23.261.330
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-6102	140203	19/07/2023		PRADENAS LLANQUILEO JUAN ALB AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	500.000	0	0	500.000
6-6289	140203	25/07/2023		MILLALÉN RAPIMAN MERCEDES AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	250.000	0	0	250.000
6-6397	140203	27/07/2023	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA 5 MEDIAGUAS PARA EL PG AYUDAS SOCIALES DE LA UNIDAD SOCIAL RURAL	10.000.000	0	0	10.000.000
TOTALES CUENTA					10.750.000	0	0	10.750.000
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-6385	140501	26/07/2023		SOLANO SOTO CARMEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA REALIZAR ADECUACION EN EL DOMICILIO	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					800.000	0	0	800.000
Cuenta Nro.	2152401007001005			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-6095	140702	18/07/2023	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION DE 3 CATRES CLINICOS,10 COLCHONES VISCOELASTICA ,1 SILLA D	6.144.885	0	0	6.144.885
TOTALES CUENTA					6.144.885	0	0	6.144.885
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5843	150102	07/07/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 780 MEDALLAS,74 GALVANOS Y 49 COPAS PARA PREMIOS ACTVID	4.208.070	0	0	4.208.070
TOTALES CUENTA					4.208.070	0	0	4.208.070
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-5911	110202	11/07/2023		VÁSQUEZ VIDAL IRENE DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	41.920	0	0	41.920
6-5912	110202	11/07/2023		RASCHEYA CEBALLOS RUDY DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	41.920	0	0	41.920
6-5913	110202	11/07/2023		BARRIGA AMAYA PATRICIA VERON DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	162.344	0	0	162.344
6-5915	110202	11/07/2023		MONTECINOS VIZCARRA PEDRO I DEVOLUCION DE DINERO QUEDA EXCENTO DEL PAGO DE PATENTE	69.689	0	0	69.689
6-5916	110202	11/07/2023		ARANEDA BRIONES SERGIO FERNA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE NO CONTINUA CON LOS TRAMITES DE LIC	49.464	0	0	49.464
6-6410	110202	27/07/2023		MEDINA MATHIEU SEBASTIAN ALE DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO DE PERMISO DECIRCULACION SEGUN	246.820	0	0	246.820
6-6411	110202	27/07/2023		MUNOZ TORRES GLADYS DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO DE PERMISO DECIRCULACION SEGUN	42.716	0	0	42.716
TOTALES CUENTA					654.873	0	0	654.873
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-6195	110502	19/07/2023		RIQUELME NAVARRETE JORGE RIC ADQUISICION DE 03 SILLAS DE OFICINA GIRATORIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	357.000	0	0	357.000
6-6293	110502	25/07/2023	77.761.115-1	INGENIERIA MC SPA. ADQUISICION DE 2 LOCKER DE MELAMINA 1 CUERPO PARA DPTO. OPERACIONES	334.403	0	0	334.403
TOTALES CUENTA					691.403	0	0	691.403
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-6010	110501	17/07/2023	76.363.743-3	SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S ADJUDICACION PROP PUB 83-2023 DISEÑO,	6.307.000	0	0	6.307.000
6-6294	110502	25/07/2023	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA ADQUISICION DE 6 AUDIFONOS DUO USB PARA SEGURIDAD PUBLICA	319.701	0	0	319.701
6-6416	110501	27/07/2023	76.901.548-5	SALETECH SOLUTIONS SPA.	376.590	0	0	376.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6418	110502	27/07/2023	77.465.721-5	ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA A COLOR PARA LA DIDECO COMERCIALIZADORA MAKITA ONL	605.969	0	0	605.969
6-6460	110502	31/07/2023	77.237.231-0	ADQUISICION DE 1 LLAVE DE IMPACTO, 1 LIJADORA Y 1 PISTOLA DE CALOR TALL COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	1.482.644	0	0	1.482.644
TOTALES CUENTA					9.091.904	0	0	9.091.904
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-6191	110403	19/07/2023	78.885.550-8	PERSONAL COMPUTER FACTORY S ADQUISICION DE 02 MONITORES DE 27 " PARA DPTO. DE RENTAS MUNICIPALES	435.826	0	0	435.826
TOTALES CUENTA					435.826	0	0	435.826
Cuenta Nro.	2152907002	Sistemas de Información						
6-6329	110403	26/07/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TRATO DIRECTO 181-2023 MEJORA AGENTE IA PARA LA TRAMITACIÓN DE	27.370.000	0	0	27.370.000
TOTALES CUENTA					27.370.000	0	0	27.370.000
TOTALES					1.260.275.074	-1.467.820	5.464.161	1.253.343.093