

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentos Serv. Municipales				
6-9720	141901	17/11/2023	██████████	VIDAL GAYOSO WALTER ANDRES ADQUISICION DE 6 TARROS DE CAFE DE 200 GRS,120 ALFAJORES,120 GALLETONE	410.526	0	0	410.526
TOTALES CUENTA					410.526	0	0	410.526
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-9695	140502	17/11/2023	██████████	OSORES CORONEO PATRICIA EMIL ADQUISICION DE 50 DESAYUNOS Y 50 ALMUERZOS PARA PERSONAS EN SITUACION	999.600	0	0	999.600
6-9775	141204	20/11/2023	77.529.356-K	PASTELERIA KAREN YISSET GONZAL ADQUISICION DE 27 TORTAS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.345.925	0	0	1.345.925
6-10060	141204	29/11/2023	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 23 TORTAS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.138.500	0	0	1.138.500
TOTALES CUENTA					3.484.025	0	0	3.484.025
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-9308	150304	07/11/2023	78.752.960-7	SOC. DE TRANSP. COMERCIALIZ Y M ADQUISICION DE 5 SACOS DE 25KGS. DE MAIZ PICADO PARA PATOS DEL PARQUE	55.000	0	0	55.000
TOTALES CUENTA					55.000	0	0	55.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-9459	110108	08/11/2023	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA CONFECCIONAR 650 GORROS CON ALA ANCHA Y LOGO MUNICIPAL PARA PERSONAL M	3.303.619	0	0	3.303.619
6-9461	110109	08/11/2023	██████████	MUNOZ SANHUEZA SILVIA ISABEL CONFECCIONAR 158 CHALECOS GEOLOGOS REFLECTANTE, REVERSIBLES CON LOGO M	4.136.440	0	0	4.136.440
6-9838	110108	21/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 224 CAMISAS MANGA LARGA VARON PARA PERSONAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO D	3.359.776	0	0	3.359.776
6-9890	110108	22/11/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 258 BLUSAS MUJER OFICINA Y 172 PANTALON MUJER OFICNA PARA PERSONAL MUN	10.750.000	0	0	10.750.000
6-10102	110108	30/11/2023	77.116.856-6	MILLA DEPORTES LIMITADA POLERAS, PANTALÓN, JOCKEY Y GORRO PARA FUNCIONARIOS DE PISCINA MUNICI	4.558.000	0	0	4.558.000
TOTALES CUENTA					26.107.835	0	0	26.107.835
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9661	110109	16/11/2023	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTINES Y 1 CASCO BLANCO LUMINER PARA FUNCIO	112.812	0	0	112.812
TOTALES CUENTA					112.812	0	0	112.812
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-9520	120301	13/11/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE ASEO, MES DE DICIEMBRE	2.300.000	0	0	2.300.000
6-9519	120301	13/11/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO	36.000.000	0	28.978.332	7.021.668
6-9629	120701	16/11/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL	27.000.000	0	9.884.866	17.115.134
6-9629	120702	16/11/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL	500.000	0	120.944	379.056
6-9835	120301	21/11/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO CORRESPONDI	36.000.000	0	0	36.000.000
6-9831	120701	21/11/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	23.785.000	0	0	23.785.000
6-9831	120702	21/11/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	500.000	0	0	500.000
6-9832	120701	21/11/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPON	250.000	0	0	250.000
6-9955	110901	24/11/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE DICIEMBR	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					130.335.000	0	38.984.142	91.350.858
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-9443	150301	08/11/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA MAQUINA PASTERAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS , OCTUBRE	100.000	0	150.458	-50.458
6-9444	150301	08/11/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA MAQUINA PASTERAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS , NOVIEMBRE	200.000	0	0	200.000
6-9445	150301	08/11/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9517	140103	13/11/2023	79.588.870-5	GASOLINA PARA MAQUINA PASTERAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS , DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-9518	140103	13/11/2023	79.588.870-5	GASOLINA 93 PARA MOTOBOMBA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PG DEFICI ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-9519	120301	13/11/2023	99.520.000-7	GASOLINA 93 PARA MOTOBOMBA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE , DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-9520	120301	13/11/2023	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.700.000	0	0	1.700.000
6-9521	150301	13/11/2023	99.520.000-7	GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE ASEO, MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	100.000	0	0	100.000
6-9522	150301	13/11/2023	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEPORTIVOS SEGÚN CONTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	100.000	0	0	100.000
6-9833	150401	21/11/2023	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEPORTIVOS DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	650.000	0	0	650.000
6-9835	120301	21/11/2023	99.520.000-7	PETROLEO PARA GRUPO ELECTROGENO ESTADIO MUNICIPAL BICENTENARIO - EVENT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-10081	150301	29/11/2023	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO CORRESPONDI ESMAX DISTRIBUCION SPA	50.458	0	0	50.458
				AJUSTE MES , OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					4.900.458	0	150.458	4.750.000
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-9242	110201	06/11/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 GOMAS DE BORRAR,2 TIJERAS Y OTROS UTILES DE OFICINA P	126.960	0	0	126.960
6-9292	110702	07/11/2023	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 6 PORTA LAPIZ METAL ,50 DEDAL DE GOMA Y OTROS MATERIALE	126.940	0	0	126.940
6-9460	110201	08/11/2023	76.469.892-4	COMERCIALIZADORA MOISES ALE CONFECCIONAR 70.000.- ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL CON LOGO MUNICIPAL	1.582.700	0	0	1.582.700
6-9784	110802	20/11/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 1 GUILLOTINA,1 MAQUINA PLATIFICADORA, 2 LAMINAS POUCHES	268.778	0	0	268.778
6-9800	110201	20/11/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	3.281.945	0	0	3.281.945

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9732	120703	20/11/2023	77.399.254-1	ADQUISICION DE 683 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 147 RESMAS TAMAÑO CART COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	2.389.730	0	0	2.389.730
				ADQUISICION DE 10.000.- AMARRAS,200 ROLLOS DE CINTA MASKING DE 40 MTS,				
TOTALES CUENTA					7.777.053	0	0	7.777.053
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-9567	160201	14/11/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA 9 BIBLIOTECAS DEL DPTO DE CULTURA Y BIBL	4.000.000	0	0	4.000.000
6-9567	160202	14/11/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA 9 BIBLIOTECAS DEL DPTO DE CULTURA Y BIBL	1.961.600	0	0	1.961.600
TOTALES CUENTA					5.961.600	0	0	5.961.600
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-9751	150304	20/11/2023	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y ADQUISICION DECLORO GRANULADOS Y OTROS PRODUCCTOS QUIMICOS PARA PISCIN	4.667.180	0	0	4.667.180
TOTALES CUENTA					4.667.180	0	0	4.667.180
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-10126	141402	30/11/2023	88.909.800-7	COVEPA SPA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS DEL PROGRAMA PDTI DE LA MUNICIPAL	4.965.766	0	0	4.965.766
6-10128	120902	30/11/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE ANTIPARASITARIOS,ANTIBACTERIA NOS,DOCIXICLINA Y OTROS IN	3.906.649	0	0	3.906.649
6-10128	120903	30/11/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE ANTIPARASITARIOS,ANTIBACTERIA NOS,DOCIXICLINA Y OTROS IN	978.215	0	0	978.215
TOTALES CUENTA					9.850.630	0	0	9.850.630
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-9360	141501	07/11/2023	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 8 LYSOFORM DE 360CC, 10 CAJAS DE PAÑUELOS DESECAHABLES	126.997	0	0	126.997
6-9878	110801	22/11/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 480 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 600 MTS,340 ROLLOS DE	3.940.721	0	0	3.940.721
TOTALES CUENTA					4.067.718	0	0	4.067.718

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-9300	110401	07/11/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 6 DISCOS SOLIDOS KINGSTON PARA DEPTO. INFORMATICA	125.940	0	0	125.940
6-9609	110401	15/11/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 5 SWICHT DE 5 PUERTOS Y 4 ALARGADORES ZAPATILLA DE 4 TO	122.910	0	0	122.910
6-9628	110401	16/11/2023	76.105.720-0	SOC. DE INV. NSC LTDA ADQUISICION DE2 TECLADOS P/ZURDOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	126.301	0	0	126.301
6-9636	110401	16/11/2023	77.547.396-7	LIBRERÍA GIORGIO LAGOS LTDA ADQUISICION DE 9 TINTAS CANNON PARA LA DIDECO	114.260	0	0	114.260
6-9783	110401	20/11/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ADQUISICION DE 1 DISPOSITIVO MULTI PLEXOR POE PARA HABILITAR PROYECTO	125.920	0	0	125.920
TOTALES CUENTA					615.331	0	0	615.331
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-9191	160201	02/11/2023	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA ADQUISICION DE 20 AMLLETAS LED,56 PILAS DURACEL,3 SILICONA,2 GALON DE	100.000	0	0	100.000
6-9191	160202	02/11/2023	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA ADQUISICION DE 20 AMLLETAS LED,56 PILAS DURACEL,3 SILICONA,2 GALON DE	276.072	0	0	276.072
6-9262	160301	06/11/2023	██████████	COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 1 CERRADURA 1080/923 Y 2 CANDADOS FLOOD PARA MUSEO FERR	122.000	0	0	122.000
6-9314	110801	07/11/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 30MTS. DE MALLA SOMBRA NEGRA PARA EDIFICIO PRAT 650	74.700	0	0	74.700
6-9450	150301	08/11/2023	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 750 MTS DE CABLE 8 AWG,2 GABINETE METALICO,20 CONDUIT,8	454.484	0	0	454.484
6-9450	150302	08/11/2023	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 750 MTS DE CABLE 8 AWG,2 GABINETE METALICO,20 CONDUIT,8	574.418	0	0	574.418
6-9450	150303	08/11/2023	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 750 MTS DE CABLE 8 AWG,2 GABINETE METALICO,20 CONDUIT,8	690.612	0	0	690.612
6-9389	150302	08/11/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 6 UNION AMERICANA DE 3/4,7 LLAVES DE PASO DE 25MM Y OTR	126.676	0	0	126.676
6-9577	150501	14/11/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	443.965	0	0	443.965

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9569	160403	14/11/2023	78.329.240-8	PINO SECO DE 1X2 X 3,20M X 265 UNIDADES Y TORNILLO PARA MEJORAMIENT HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA	1	0	0	1
6-9635	150501	16/11/2023	76.298.574-8	5 TINETAS DE PINTURA, 2 GALONES DE BLOQUEADOR DE HUMEDAD , 02 TIN COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS L	126.000	0	0	126.000
6-10008	150302	28/11/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 12 GRADAS ESTRIADA COLOR NEGRO DE 1,20X0,30MT PARA DIRE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-10008	150304	28/11/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 22 TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA,16 GALONES ESMALT FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	2.009.703	0	0	2.009.703
TOTALES CUENTA					6.498.631	0	0	6.498.631
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-9301	120301	07/11/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:KSSB-16 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR PARA CAMION A-365 PARQU	126.300	0	0	126.300
6-9302	120301	07/11/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-34 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR Y 1 FAROL FAENA PARA CA	121.700	0	0	121.700
6-9303	120301	07/11/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-26 ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 3/8 PARA CAJA CO	87.650	0	0	87.650
6-9304	120301	07/11/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-20 ADQUISICION DE 1 CHICHARRA DE FRENO PARA CAMION A-290 PARQ	126.300	0	0	126.300
6-9305	120301	07/11/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-25 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIRAULICA PARA CAJA COMPACTADOR	94.700	0	0	94.700
6-9338	120301	07/11/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CAJA COMPACTADORA CON SUS	123.520	0	0	123.520
6-9340	120301	07/11/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:GLWJ-17 ADQUISICION DE 10 PERNOS RUEDA DE 9/16 Y 10 TUERCAS RUEDA	57.000	0	0	57.000
6-9341	120301	07/11/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: JDWJ-29 ADQUISICION DE 1 CHICHARRA DE FRENO PARA CAMION A-328 PAR	125.000	0	0	125.000
6-9346	120301	07/11/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:HYRB-74 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R9 PARA CAJA COM	126.904	0	0	126.904

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9351	120301	07/11/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU: GLWJ-20 ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CAJA COMPACTA	78.500	0	0	78.500
6-9352	120301	07/11/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-25 ADQUISICION DE 1 CREMALLERA ALZA VIDRIO,10 GOLILLA AJUSTE	122.500	0	0	122.500
6-9354	120301	07/11/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:FZSR-67 ADQUISICION DE 2 PULMON DE FRENO Y OTROS PARA CAMION A-282	124.600	0	0	124.600
6-9456	120301	08/11/2023	77.670.573-K	AUTOPROPIEDADES SPA ADQUISICION DE 2 ALATERNADOR,,2 RADIADORES,2 MOTOR DE ARRANQUE, BOMBA	4.218.137	0	0	4.218.137
6-9457	120301	08/11/2023	76.010.151-6	CECOR SA ADQUISICION DE 2 BOMBASA DE AGUA,5 TECLERA ALZA VIDRIO,3 VALVULA SECAD	6.108.388	0	0	6.108.388
6-9639	110901	16/11/2023	76.991.279-7	ELECTROARIAS SPA ADQUISICION DE 71 AMPOLLETAS DE 12V. PARA VEHICULOS DEPTO. PARQUE AUTO	124.643	0	0	124.643
6-9731	120701	20/11/2023	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:BX DZ-59ADQUISICION DE 6 INYECTORES,6	5.354.466	0	0	5.354.466
6-9914	120701	24/11/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ARANDELAS/GOLLILAS,6 SELLO D	1.932.290	0	0	1.932.290
6-9962	120301	27/11/2023	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE TRATO DIRECTO N 337-2023 ADQUISICIÓN DE REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	361.798	0	0	361.798
				SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE PPU:CJ PJ-74 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL A-22				
TOTALES CUENTA					19.414.396	0	0	19.414.396
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-9231	120702	02/11/2023	76.716.877-2	FESCOP SPA 28 M3 HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE VEREDA	3.023.440	-3.203.440	0	-180.000
6-9342	120502	07/11/2023	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 4 GALONES DE ESMALTE SINTETICO RAL 7000 PARA STOCK BODE	101.600	0	0	101.600
6-9600	120701	15/11/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA TRATO DIRECTO N 329-2023 ADQUISICIÓN DE MATERILES DE CONSTRUCCIÓN	2.144.618	0	0	2.144.618
6-9601	120701	15/11/2023		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE TRATO DIRECTO N 330-2023 ADQUISICION DE 100M3 DE GRAVILLA 3/8 LAVAD	1.666.000	0	0	1.666.000
6-9614	120501	16/11/2023	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA	56.000	0	0	56.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9739	121301	20/11/2023	77.199.450-4	ADQUISICION DE 14 OJAL TRIMMY DESBROZADORAS PARA PG. OPERATIVO VECINAL ABASTECEDORA DE EQUIPOS DE R	115.192	0	0	115.192
6-9740	120502	20/11/2023	77.749.784-7	ADQUISICION DE 4 REPUESTOS MEMBRANA PGV2 VALVULA SOLENOIDE PARA SISTEM COMERCIAL SONNDA LTDA	89.250	0	0	89.250
6-9907	120702	23/11/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 75 DISCOS DE CORTE Y 1 JUEGO DE CARBONES ESMERIL PARA S FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	916.000	0	0	916.000
6-9960	110802	27/11/2023		TRATO DIRECTO N°342-2023 ADQUISICION DE 20 TRIPLE ACCION, COLOR VERDE MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	249.700	0	0	249.700
6-10125	120702	30/11/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 ALARGADOR DE 40 MTS, 325 MARRAS CABLES Y 4 ALARGADORE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	512.476	0	0	512.476
				ADQUISICION DE 45 BROCHAS,350 DISCO DE CORTE MAETAL,50 LJAS Y OTROS M				
TOTALES CUENTA					8.874.276	-3.203.440	0	5.670.836
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-9568	120401	14/11/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	409.998	0	0	409.998
				02 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO DEL VIVERO MUNICIPAL A CARGO DE				
TOTALES CUENTA					409.998	0	0	409.998
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-9647	110109	16/11/2023	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	160.888	0	0	160.888
				ADQUISICION DE 80 CASCOS BLANCOS DE SEGURIDAD PARA CONDUCTORES DEPTO.				
6-9661	110109	16/11/2023	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	10.198	0	0	10.198
				ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTINES Y 1 CASCO BLANCO LUMINER PARA FUNCIO				
TOTALES CUENTA					171.086	0	0	171.086
Cuenta Nro.	2152205001001			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-10073	110818	29/11/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	1	0	0	1
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLE MUNIVCIPAL DE VARAS 486 Y 49				
TOTALES CUENTA					1	0	0	1
Cuenta Nro.	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
6-9977	121102	27/11/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	209.900	0	138.900	71.000
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE FERIA MILLAHUE Y FERIALABRANZA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9977	121103	27/11/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE FERIA MILLAHUE Y FERIALABRANZA	1.442.700	0	1.513.700	-71.000
TOTALES CUENTA					1.652.600	0	1.652.600	0
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-9693	110810	17/11/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 325 LITROS DE GAS PROPANO A GRANEL PARA RECINTOS LOS CO	126.467	0	0	126.467
6-9782	160202	20/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 85 CARGAS DE GAS DE 15 KGS Y 40 DE 5 KGS PARA BIBLIOTEC	1.448.188	0	0	1.448.188
6-9880	110806	22/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 30 CARGAS DE GAS DE 15 KGS PARA OFICINA DE LOS JUZGADOS	433.862	0	0	433.862
6-10057	150501	29/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 3 CARGAS DE GAS DE 45 KGS Y 1 CARGA DE GAS DE 15 KGS PA	135.961	0	0	135.961
TOTALES CUENTA					2.144.478	0	0	2.144.478
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-9855	110203	21/11/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, MES DE NOVIEMBRE	7.997.752	0	0	7.997.752
TOTALES CUENTA					7.997.752	0	0	7.997.752
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-9841	110203	21/11/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV TELEFONIA CELULAR , MES DE NOVIEMBRE	4.151.348	0	0	4.151.348
TOTALES CUENTA					4.151.348	0	0	4.151.348
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-9200	121102	02/11/2023	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE DECERCO Y PORTON DE FERIA LABRA	2.498.405	0	0	2.498.405
6-9526	160202	13/11/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI CAMBIO TECHUMBRE PARA BIBLIOTECA PEDRO DE VALDIVIA SEGÚN CONTRATO	6.615.566	0	0	6.615.566
6-9529	150201	13/11/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI CIERRE PERIMETRAL PARA MUTICANCHA CAMPOS DEPORTIVOS SEGÚN CONTRATO D	5.422.203	0	0	5.422.203
6-9570	121290	14/11/2023	76.849.088-0	ING Y SERVICIOS FRANCISCO JAVIE TRATO DIRECTO N 294-2023 MANTENCIÓN CALDERA A PELLETS Y CAMBIO BOM	929.053	0	0	929.053

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9679	110801	16/11/2023	76.363.132-K	GABRIELA GATICA B. SERV. MANT. M TRATO DIRECTO N 251-2023 REPARACIÓN DE EQUIPO GENERADOR DE EMERG	539.070	0	0	539.070
6-9717	110812	17/11/2023	76.803.822-8	SEGUCOR LIMITADA PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DESMONTABLE PARA CORTINA METALICA DE	649.740	0	0	649.740
6-9864	110801	21/11/2023	76.764.007-2	GEPAZ SPA TRATO DIRECTO N 335-2023 REPARACIÓN ELECTRICA EN EDIFICIO CENTEN	172.550	0	0	172.550
6-9865	160403	21/11/2023	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA TRATO DIRECTO N 336-2023 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA ENTORN	1.971.592	0	0	1.971.592
6-9961	110814	27/11/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE UNA VENTANA DE 0.72 X 1.79 MTS Y RETIRO DE	368.900	0	0	368.900
6-9995	110809	28/11/2023	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 290-2023 MEJORAMIENTO NUEVO SECTOR DE	25.499.999	0	0	25.499.999
6-10059	110805	29/11/2023	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO CONVENIO MARCO N 317-2023 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE	25.591.437	0	0	25.591.437
TOTALES CUENTA					70.258.515	0	0	70.258.515
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-9402	120301	08/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS , CHEQUEO	1.408.374	0	0	1.408.374
6-9403	120301	08/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-25 CAMBIO SENSOR VELOCIMETRO,CHEQUEO ELECTRONICO Y OTRAS MANT	909.160	0	0	909.160
6-9404	120301	08/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU; KSSB-16 RENOVAR LIQUIDO REFRIGERANTE Y CAMBIO DE INTERCOOLER	1.532.518	0	0	1.532.518
6-9414	120301	08/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-74 CHEQUEO ELECTRONICO,PROGRAMACION MODULO Y OTRAS MANTENCION	522.410	0	0	522.410
6-9416	120301	08/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDST-30 CAMBIAR MODULO PARA CAMION A-428 PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO SE	220.031	0	0	220.031
6-9422	120301	08/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CFYT -43 CAMBIAR SENSORES , CAMBIAR ALZAVIDRIOS DE PUERTA, CAM	981.631	0	0	981.631
6-9535	120701	13/11/2023	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.491.655	0	0	1.491.655

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9527	120301	13/11/2023	85.184.600-K	PPU: FWGY-26 MANTENCIÓN DE 250 HORAS REPARACIÓN SISTEMA HIDRÁUL CRUZ Y CIA LTDA	1.499.900	0	0	1.499.900
6-9553	110901	14/11/2023		SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	120.547	0	0	120.547
6-9626	110901	16/11/2023	79.953.260-3	PPU:FWRC-86 REPARACION MOTOR DE ARRANQUE PARA AUTOMOMOVIL A-276 DEPTO. SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	29.750	0	0	29.750
6-9727	110901	17/11/2023	91.502.000-3	PPU:FBFK-90 CAMBIO DE PERNO CENTRO PARA CAMIONETA A-266 DEPTO. PARQUE SALINAS Y FABRES S A	234.990	0	0	234.990
6-9753	120301	20/11/2023	76.955.889-6	PPU:KB RR-90 SERVICIO DE MANTENCION DE 50.000.- KMS DE VEHICULO A-356 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	725.900	0	0	725.900
6-9754	120301	20/11/2023	76.955.889-6	PPU: SCTB-17 REVISAR CODIGOS DE PANTALLA, REVISAR SISTEMA ELECTRIC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	7.476.838	0	0	7.476.838
6-9755	120301	20/11/2023	76.955.889-6	PPU: GLWJ-18 REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO Y CAMBIO DE ACEITE EN CA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	752.675	0	0	752.675
6-9756	120301	20/11/2023	76.955.889-6	PPU:SDST-28 REVISAR SISTEMA ELECTRCIO CARROCERIA,CAMBIO DE FOCOS Y REP SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	843.957	0	0	843.957
6-9758	120301	20/11/2023	76.955.889-6	PPU:SDST-29 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS,CHEQUEO ELECTR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	754.707	0	0	754.707
6-9760	120301	20/11/2023	85.184.600-K	PPU:HFPP-57 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS,REVISAR CODIGO CRUZ Y CIA LTDA	1.499.900	0	0	1.499.900
6-9761	120701	20/11/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRI CRUZ Y CIA LTDA	600.000	0	0	600.000
6-9762	120301	20/11/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTMOTRIZ DE LA DI CRUZ Y CIA LTDA	1.499.900	0	0	1.499.900
6-9763	120301	20/11/2023	76.311.388-4	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO CO SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.321.330	0	0	1.321.330
6-9774	110901	20/11/2023	96.545.450-0	PPU:DGGR-58 CAMBIO DE FILTROS, MANTENCION DE 250HRS. Y OTROS PARA RETR DERCOMAQ S.A.	1.169.530	0	0	1.169.530
				CAMBIO DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE A EQUIPO ELECTROGENO SIGLA A-353				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9843	110901	21/11/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:KS JG-66 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE DE CAMIONETA MUNICIPAL A-366	1.255.432	0	0	1.255.432
6-9844	110901	21/11/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:KS JG-66 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE DE CAMIONETA MUNICIPAL A-366	1.255.432	0	0	1.255.432
6-9845	110901	21/11/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:GG SJ 22 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE FRENOS,CAJA DE DIR	5.148.865	0	0	5.148.865
6-9823	120301	21/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZLG-53 CAMBIO DE DUAL,REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA,CAMBIO	1.209.039	0	0	1.209.039
6-9830	120301	21/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-23 CAMBIO RADIADOR DE CALEFACCION Y RENOVAR LIQUIDO REFRIGERA	2.147.805	0	0	2.147.805
6-9820	120301	21/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-34 REPARACION DE CARDAN DE TRANSMISION,REVISAR CODIGOS EN PAN	1.293.649	0	0	1.293.649
6-9821	120301	21/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CFYT-43 PROGRAMACION MODULO,REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA Y	2.100.707	0	0	2.100.707
6-9870	120301	22/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO ELE	807.067	0	0	807.067
6-9871	120301	22/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-30 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	807.067	0	0	807.067
6-9872	120301	22/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: HFPP-57 CAMBIO DE SOPORTES (OREJAS), CAMBIO DE PASADORES, REVISAS	680.680	0	0	680.680
6-9873	120701	22/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DHPR-49 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO F	1.870.590	0	0	1.870.590
6-9874	120701	22/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LCVJ-72 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA HIDRUALICO Y REPARACIÓ	1.242.479	0	0	1.242.479
6-9875	120701	22/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KTJF-91 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO , REPARACIÓN	625.940	0	0	625.940
6-9919	110901	24/11/2023	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU:FBFK-90 CAMBIO DE HOJA MADRE Y 4 BUJES PARA CAMIONETA A-266 DEPT	85.680	0	0	85.680
6-10037	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	900.830	0	0	900.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10039	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-32 REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO CARROCERÍA, REPARACIÓN DE SIST	818.899	0	0	818.899
6-10040	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: FZSR -67 CAMBIO VALVULA DE FRENO ESTACIONAMIENTO Y CAMBIO VALVUL	3.601.904	0	0	3.601.904
6-10041	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: SDST-29 REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIO DE ACEITE EN CAJA	1.201.269	0	0	1.201.269
6-10042	120701	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: RKVZ-73 CAMBIO DE RODAMIENTO DE MASAS TRASERAS, REVISAR RETEN	893.155	0	0	893.155
6-10043	120701	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: HFPS-45 REPARAR CERRADURAS DE PUERTAS Y CAMBIO VALVULA DE FRE	1.610.249	0	0	1.610.249
6-10009	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: JWBV-55 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE A	3.183.278	0	0	3.183.278
6-10010	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: GLWJ-17 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO F	1.767.388	0	0	1.767.388
6-10013	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-23 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REPARACIONES DE CIRUCITO	1.481.629	0	0	1.481.629
6-10014	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: GLWJ-20 CAMBIO MASAS TRASERAS, CAMBIO VALVULA PEDAL DE FRENO,	2.145.165	0	0	2.145.165
6-10015	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO	1.651.967	0	0	1.651.967
6-10016	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: RGCG-19 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	746.377	0	0	746.377
6-10017	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU; SDST-39 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHQUEO E	4.589.873	0	0	4.589.873
6-10018	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU: HYRB-74 CAMBIO DE ACEITE SISTEMA HIDRUALICO, REVISAS PRESIONES	1.359.350	0	0	1.359.350
6-10019	120301	28/11/2023	76.955.889-6	PPU:FWRC-87 CAMBIO BUJIAS, SISTEMA ELECTRICO DE LUCES Y REGULAR VALV	323.680	0	0	323.680
				PPU: SCTB-16 REPARAR BOCINA, REPARAR MOTOR DE CALEFACCIÓN PARA CAM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10020	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DPFR-50 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO, REGULAR FREN	794.700	0	0	794.700
6-10021	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-36 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO E	961.529	0	0	961.529
6-10022	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-10 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FI	887.987	0	0	887.987
6-10023	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS , CAMBIO FI	1.093.158	0	0	1.093.158
6-10024	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KSSB-16 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	1.319.957	0	0	1.319.957
6-10025	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-75 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	1.615.672	0	0	1.615.672
6-10026	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-17 REPARACIÓN DE CIRCUITO DE LUCES, CAMBIO DE ACEITE DE	1.476.422	0	0	1.476.422
6-10027	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KDYX-43 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO F	865.065	0	0	865.065
6-10028	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-32 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS Y REGULAR FRENOS PARA CAMI	981.988	0	0	981.988
6-10029	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-16 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO E	771.367	0	0	771.367
6-10030	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-28 CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE Y REVISAR SISTEMA DE FRE	1.581.748	0	0	1.581.748
6-10031	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GLWJ-18 CAMBIO DE BALATAS DE FRENO, CAMBIO DE VALVULA DE FREN	1.911.320	0	0	1.911.320
6-10032	120301	28/11/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO E	964.147	0	0	964.147
TOTALES CUENTA					87.626.208	0	0	87.626.208
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-9594	160303	15/11/2023	77.123.967-6	RESTAURACIONES Y PROYECTOS M	8.200.000	0	0	8.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA 276-2023 SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUEST								
TOTALES CUENTA					8.200.000	0	0	8.200.000
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-9746	110401	20/11/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN EQUIPOS DE INTERNET PARA NUEVO SITIO MUNICIPAL CENTRO	226.695	0	0	226.695
6-9747	110401	20/11/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI HABILITACIÓN INTERNET MEDIANTE RADIO ENLACES EN PARQUE ISLA CAUTÍN	2.425.420	0	0	2.425.420
6-9748	110401	20/11/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI UN PUNTO DE RED PISO 2 REPARACIÓN DE CABLEADO	1.153.150	0	0	1.153.150
6-9749	110401	20/11/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SALON VIP PARA EST REPARACIÓN RADIO ENLACE Y ORDENAMIENTO DE RACK PARA ESCUELA CANINA	354.278	0	0	354.278
TOTALES CUENTA					4.159.543	0	0	4.159.543
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-9902	110201	23/11/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ABANDONADAS EN LA VIA PU	765.398	0	0	765.398
TOTALES CUENTA					765.398	0	0	765.398
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-9365	111001	07/11/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) HELIA COFRE CASTILLO MADRE DE FUNCIONARIO	73.111	0	0	73.111
6-9324	111001	07/11/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON MARIO EDMUNDO ESPINOZA CONTRERAS PADRE DE FU	73.111	0	0	73.111
6-9428	111001	08/11/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON RENE ARANEDA AMIGO SEGÚN CONTRATO DE SUMINIS	248.100	0	0	248.100
6-9400	111001	08/11/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON(A) GLADYS GONZALEZ TRONCOSO MADRE DE FUNCIONARI	73.111	0	0	73.111
6-10061	111001	29/11/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) JUAN CARLOS GEDDA ORTIZ DESTACADO FOTOGRA	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					540.544	0	0	540.544
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9512	121402	13/11/2023	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI CONFECCIONAR 3 LETREROS DE DIFERENTES MEDIDAS INSTALADOS CON PERFIL ME	4.888.758	0	0	4.888.758
6-9580	150401	14/11/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN AVISO CUATRO HUINCHAS PIE DE PAGINAS DIFUSIÓN TORNEO I	2.142.000	0	0	2.142.000
6-9789	121001	20/11/2023	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. CONFECCIONAR 160 MORRAL TNT DE 34 X 44 CMS,520 FUNDAS PARA TARJETAS D	1.223.796	0	0	1.223.796
6-9939	150401	24/11/2023	██████████	ARAVENA CORALES DENISE MARIE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL CAMPEONATO CHALLENGER ATP-TEMUCO-2023	1.785.000	0	0	1.785.000
TOTALES CUENTA					10.039.554	0	0	10.039.554
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-9970	120203	27/11/2023	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 200 BOLSAS TNT DE 25 X 30 CMS,500 DIPTICOS, 200 DIPLOMAS	1.053.150	0	0	1.053.150
TOTALES CUENTA					1.053.150	0	0	1.053.150
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-9255	140901	06/11/2023	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 200 FOLLETOS A COLOR DE 10X14CMS PARA ACTIVIDAD	19.735	0	0	19.735
6-9458	120703	08/11/2023	76.998.336-8	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 55 EN TELA DE PVC DE 5 X 1.2 MTS,4 DE 4 X 2,4	4.096.694	0	0	4.096.694
6-9677	150502	16/11/2023	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	124.000	0	0	124.000
6-9696	150502	17/11/2023	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 50 FOLLETOS DE 4/4 DE 16,5 X 24,5 PARA DIRECCI	124.000	0	0	124.000
6-9796	160401	20/11/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 300 NPOSTALES, 1 PLOTTER Y OTROS MATERIALES I	290.360	0	0	290.360
6-9781	141901	20/11/2023	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA. ADQUISICION DE UNA CARPARA ARAÑA PARA LA DIDECO	819.910	0	0	819.910
6-9788	121001	20/11/2023	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PENDON ROLLER DE 1 X 2 MTS Y 1 PENDON ARAÑA	1.005.550	0	0	1.005.550
6-9895	160401	23/11/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 300 POSTALES DE 10 X 15 CMS,1 PLOTTER DE 120	289.170	0	0	289.170
6-9942	150301	24/11/2023	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	5.950.000	0	0	5.950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9973	140701	27/11/2023		SERVICIO DE IMPRESION DE INFORMACION DE ACCESO EN PUERTAS Y VENTANAS D BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.499.400	0	0	1.499.400
6-9964	121001	27/11/2023		SERVICIO DE IMPRESION DE 23.000.- ADHESIVOS DE 5 X 5 Y 460 TALONARIOS PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.154.300	0	0	1.154.300
6-10130	150502	30/11/2023		SERVICIO DE IMPRESION DE 800 FOLLETOS IMPRESOS DE 21 X 14 CMS,500 ADEH PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.511.300	0	0	1.511.300
6-10108	150502	30/11/2023	76.626.959-1	CONFECIONAR E INSTALAR GRAFICAS PVC A COLOR DE 21 X 3 CON PERFIL REDON COMERCIAL DEDALO SPA.	791.398	0	0	791.398
				SERVICIO DE IMPRESION DE 4 PARANTES DE 60 X 150 CMS Y 4 PARANTES DE 80				
TOTALES CUENTA					17.675.817	0	0	17.675.817
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-9560	110702	14/11/2023		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	499.800	0	0	499.800
				SERVICIO DE 84 TOMOS DE EMPASTES PARA EL DPTO LICENCIA DE CONDUCIR				
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-9523	120303	13/11/2023	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	11.400.000	0	0	11.400.000
				SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 1.500. M3 DE RESIDUOS INERTES,NOV				
6-10044	120303	28/11/2023	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	11.400.000	0	0	11.400.000
				SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 1.500. M3 DE RESIDUOS INERTES,NOV				
TOTALES CUENTA					22.800.000	0	0	22.800.000
Cuenta Nro.	2152208001003002	Control Cierre Boyeco						
6-9650	120304	16/11/2023	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	16.879.439	0	0	16.879.439
				TRATO DIRECTO N 226-2023 MANTENCION DE LA INTEGRIDAD, MES 3 DE 4				
6-9651	120304	16/11/2023	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	16.329.000	0	0	16.329.000
				TRATO DIRECTO N 226-2023 MANTENCION DE LA INTEGRIDAD, MES 4 DE 4				
TOTALES CUENTA					33.208.439	0	0	33.208.439
Cuenta Nro.	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión						
6-9786	121290	20/11/2023	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.385.550	0	0	3.385.550
				SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PARQUE ESTADIO Y ESTADIO MUNICIPAL POR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9997	121290	28/11/2023	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 250-2023 CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLA	139.309	0	0	139.309
TOTALES CUENTA					3.524.859	0	0	3.524.859
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-9706	121101	17/11/2023	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI SERVICIO DE LIMPIEZA EN RED DE ALCANTARILLADO DE BANDEJON NRO. 1 DE FE	975.800	0	0	975.800
TOTALES CUENTA					975.800	0	0	975.800
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-9908	121290	23/11/2023	77.756.038-7	SEGURIDAD CAUTIN SPA. TRAO DIRECTO 350-2023 SERVICIO SE GUARDIAS DE SEGURIDAD POR CHALLENGER	5.807.200	0	0	5.807.200
TOTALES CUENTA					5.807.200	0	0	5.807.200
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-9275	120101	07/11/2023	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S TRATO DIRECTO N 299-2023 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA	3.118.133	0	0	3.118.133
6-9276	120101	07/11/2023	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S TRATO DIRECTO N 299-2023 SERVICIO DE MANTENCIÓN ALUMBRADO NOVIE	18.708.798	0	0	18.708.798
6-9277	120101	07/11/2023	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S TRATO DIRECTO N 299-2023 SERVICIO DE MANTENCIÓN ALUMBRADO DICIE	18.708.798	0	0	18.708.798
TOTALES CUENTA					40.535.729	0	0	40.535.729
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-9202	111103	02/11/2023		ZUÑIGA FERRIERE CLAUDIA LORRA OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	200.000	0	0	200.000
6-9203	111103	02/11/2023		VALENZUELA AGUILERA JORGE ED OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	200.000	0	0	200.000
6-9204	111103	02/11/2023		NECULPAN REYES PATRICIA OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	200.000	0	0	200.000
6-9205	111103	02/11/2023		ESPINOZA LEITON JESSICA OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	200.000	0	0	200.000
6-9206	111103	02/11/2023		MOLINA LOPEZ JULIE ANDREA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9207	111103	02/11/2023		OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN CARRIZO DIAZ JORGE MARCELO	200.000	0	0	200.000
6-9378	111101	07/11/2023	80.989.400-2	OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN TURAVION SPA	1.228.475	428.865	0	1.657.340
6-9378	111103	07/11/2023	80.989.400-2	CONVENIO MARCO 309-2023 COMPRA DE 6 PASAJES AEREOS TEMUCO /SANTIAGO - TURAVION SPA	6.142.375	0	0	6.142.375
6-9329	110107	07/11/2023		CONVENIO MARCO 309-2023 COMPRA DE 6 PASAJES AEREOS TEMUCO /SANTIAGO - GARRIDO ZAVALA YOCELYN LICET	350.000	0	0	350.000
6-9330	110107	07/11/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "GESTION DE RECURSOS SAAVEDRA VILLEGAS XIMENA	350.000	0	0	350.000
6-9331	110107	07/11/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "GESTION DE RECURSOS FERREIRA HUENCHULEO OFELIA IN	350.000	0	0	350.000
6-9392	110107	08/11/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "GESTION DE RECURSOS ROJAS NAVIA ROMANET	550.000	0	0	550.000
6-9393	110107	08/11/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "SALUD MENTAL EN LOS PACHECO GUTIERREZ MARLYS GLO	550.000	0	0	550.000
6-9447	110108	08/11/2023	80.989.400-2	AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "SALUD MENTAL EN LOS TURAVION SPA	387.221	0	0	387.221
6-9539	110107	13/11/2023		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL NAVARRETE ARANEDA HECTOR AL	550.000	0	0	550.000
6-9541	110107	13/11/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "SALUD MENTAL EN LOS SILVA MARDONES GONZALO EDUARD	550.000	0	0	550.000
6-9542	110107	13/11/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "SALUD MENTAL EN LOS MALDONADO LEIGHTON EMERSON T	550.000	0	0	550.000
6-9554	110107	14/11/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "SALUD MENTAL EN LOS SAEZ ARRIAGADA ALEJANDRA IVO	150.000	-23.045	0	126.955
6-9547	110108	14/11/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "ADMINISTRACION DEL E NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS	1.000.000	0	0	1.000.000
				AUTORIZA A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE VISITA Y CHARLAS DE FUNCIONA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9691	110108	16/11/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO-STGO-MEDILLIN-ST GO-MEDELLIN -BOGOTA-MEDELL	4.786.653	0	0	4.786.653
6-9772	110108	20/11/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO MIGUEL PEREZ BRIONES	262.667	0	0	262.667
6-9978	110108	27/11/2023		GARRIDO CASTILLO INGRID VIANET VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA	100.000	0	0	100.000
6-10056	110108	29/11/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUC-STGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIO MUNIC	201.532	0	0	201.532
6-10065	110108	29/11/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO-STGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIA INGR	240.706	0	0	240.706
6-10112	110108	30/11/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TEMUCO-STGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIOS GUSTAVO FU	527.612	0	0	527.612
TOTALES CUENTA					20.027.241	405.820	0	20.433.061
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-9438	120302	08/11/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 10.000 TONELADAS DE RESIDUOS S	372.859.943	0	0	372.859.943
6-9958	121403	24/11/2023	76.788.487-7	TRANSPORTES Y GESTION AMBIEN RETIRO Y TRNSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS(PILAS)	3.399.984	0	0	3.399.984
TOTALES CUENTA					376.259.927	0	0	376.259.927
Cuenta Nro.	2152208007004	Serv. Traslados de Personas						
6-9384	110902	07/11/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADADO PERSONAL E INSUMOS	1.350.000	0	0	1.350.000
6-9385	110902	07/11/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADADO PERSONAL E INSUMOS DICIEMBRE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-9860	110902	21/11/2023		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 211-2023 CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLA	1.300.000	0	0	1.300.000
6-9861	110902	21/11/2023		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S PP 211-2023 SERVICIO TRASLADO PASAJERO,MES 2 DE 24	1.300.000	0	0	1.300.000
6-9862	110902	21/11/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE P.P 211-2023 SERVICIO TRASLADO PASAJERO LINEA 2, MES 1 DE 24	1.340.000	0	0	1.340.000
6-9863	110902	21/11/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE P.P 211-2023 SERVICIO TRASLADO PASAJERO LINEA 2, MES 2 DE 24	1.340.000	0	0	1.340.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9931	150401	24/11/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO DESDE EL 25 AL 03 DE DICIEMBRE 20	2.802.800	0	0	2.802.800
TOTALES CUENTA					10.782.800	0	0	10.782.800
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-9380	141202	07/11/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO M	1.008.280	0	0	1.008.280
6-9663	150502	16/11/2023		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER RENOVACION CONTRATO SERVICIO CITY TOUR, , MES DE NOVIEMBRE	1.250.000	0	0	1.250.000
6-9664	150502	16/11/2023		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER RENOVACION CONTRATO SERVICIO CITY TOUR, , MES DE DICIEMBRE	1.250.000	0	0	1.250.000
6-9743	141202	20/11/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR SEGÚN DA AP	393.200	0	0	393.200
6-9744	140701	20/11/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ORGANIZACIONES TERRITORIA	5.623.920	0	0	5.623.920
6-9745	141202	20/11/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR SEGÚN DA AP	10.444.320	0	0	10.444.320
6-9935	141503	24/11/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA TALLERES DE PREVENCIÓN SELECTI	102.000	0	0	102.000
TOTALES CUENTA					20.071.720	0	0	20.071.720
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-10074	110108	29/11/2023		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DIRECTO DE PAGO DE SERVICIO SALA CUNA POR LO MESE	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					450.000	0	0	450.000
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-9869	120905	21/11/2023	76.798.158-9	PRODUCCION AUDIOVISUAL DAMIA TRATO DIRECTO N 340-2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA	11.000.000	0	0	11.000.000
TOTALES CUENTA					11.000.000	0	0	11.000.000
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-9453	141801	08/11/2023	76.752.528-1	PROD. MAURICIO BRAVO LEMUS EM SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "ENCUENTRO CON EMPREENDEDORES DESTACAD	4.748.100	0	0	4.748.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9687	141301	16/11/2023	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO GIRA TECNICA PARA 40 MUJERES EMPREDEDORAS A LA CIUDAD DE LOS RIOS	3.896.060	0	0	3.896.060
6-9713	140501	17/11/2023	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR SEMANA DE LA INCLUSION DEL PROGRA	6.051.150	0	0	6.051.150
6-9716	140705	17/11/2023	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA NIÑEZ Y JU	2.878.000	0	0	2.878.000
6-9733	140501	20/11/2023	██████████	OJEDA AROCA CESAR EDUARDO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR CAMPEONATO DE BOCHAS	642.600	0	0	642.600
6-9799	140705	20/11/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO SERVICIO DE COFFE BREAK POR SEMINARIO IFANCIA DERECHOS HUMANOS E INCLU	1.195.950	0	0	1.195.950
6-9888	141508	22/11/2023	76.106.981-0	PRODUCCIÓN DE EVENTO NATALIA V	7.140.000	0	0	7.140.000
6-9889	141510	22/11/2023	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO TRATO DIRECTO N°341-2023 SERVICIO DE PRODUCCION FESTIVAL DE LA VOZ DE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-9974	141508	27/11/2023	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO SEMINARIO DE DERCHOS HUMANOS DE LA MU	3.784.200	0	0	3.784.200
6-10036	140703	28/11/2023	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA DESARROLLO ACTIVIDAD VOLUNTARIADO	1.844.500	0	0	1.844.500
TOTALES CUENTA					35.180.560	0	0	35.180.560

Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-9217	150501	02/11/2023	76.393.276-1	4ELEMENTOS LIMITADA SERVICIO DE PRODUCCION TEATRO FORMATIVO SORDA PIEL EN EL TEATRO MUNICI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9599	150501	15/11/2023	76.466.847-2	PRODUCTORA DE EVENTOS CELES ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA 298-2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN TEMUCO	27.530.650	0	0	27.530.650
6-9894	150401	23/11/2023	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO PRODUCCION DE EVENTO, CORRIDA FAMILIAR,CAMPEONATO DE FUTBOL-CORRIDA Y	5.801.250	0	0	5.801.250
TOTALES CUENTA					34.831.900	0	0	34.831.900

Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-9975	160302	27/11/2023	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DISFRUTA TU PATRIMONIO EN NAVIDAD PRO	5.450.220	0	0	5.450.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.450.220	0	0	5.450.220
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-9652	120702	16/11/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU PERSONAL APOYO MANT DE M¿INMUEBLE Y MUEBLES , NOVIEMBRE	27.019.657	0	0	27.019.657
6-9653	120702	16/11/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU PERSONAL APOYO MANT DE M¿INMUEBLE Y MUEBLES , DICIEMBRE	27.019.657	0	0	27.019.657
6-9654	120601	16/11/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS , NOVIEMBRE	38.660.743	0	0	38.660.743
6-9655	120601	16/11/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS , DICIEMBRE	38.660.743	0	0	38.660.743
6-9656	120701	16/11/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU PERSONAL APOYO DPTO CAMINOS RURALES Y BACHEO., NOVIEMBRE	20.876.705	0	0	20.876.705
6-9657	120701	16/11/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU PERSONAL APOYO DPTO CAMINOS RURALES Y BACHEO., DICIEMBRE	20.876.705	0	0	20.876.705
6-9984	120301	27/11/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD MODIFICACIÓN SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA RECOLECCION RESIDUO	7.857.145	0	0	7.857.145
6-9985	120301	27/11/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD MODIFICACIÓN SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA RECOLECCION RESIDUO	7.857.145	0	0	7.857.145
TOTALES CUENTA					188.828.500	0	0	188.828.500
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-9259	160302	06/11/2023	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION DE COCHES DEL TREN DE LA ARAUCANIA	126.140	0	0	126.140
6-9323	160101	07/11/2023	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENDENCIA DEL TEATRO MUNICIPAL C	120.000	0	0	120.000
6-9281	160302	07/11/2023	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION DE COCHES DEL TREN DE LA ARAUCANIA	126.140	0	0	126.140
6-9362	140701	07/11/2023	██████████	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION A DIRIGENTES SOCIALES DEL DE	120.000	0	0	120.000
6-9328	140901	07/11/2023	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO"FERIA DE EMPRENDEDORES" EN PARQUE SOF	1.780.000	0	0	1.780.000
6-9396	140701	08/11/2023	71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUC	7.000.000	0	0	7.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9452	150501	08/11/2023		TRATO DIRECTO N 310-2023 ESCUELA DE LIDERAZGO PARA DIRIGENTE SOCI SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	4.879.000	0	0	4.879.000
6-9492	140801	10/11/2023		SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR TALLER DE ROBOTICAE IMPRESION 3D MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON	4.867.100	0	0	4.867.100
6-9496	140701	13/11/2023		SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA LABORAL TEMUCO OJEDA AROCA CESAR EDUARDO	190.000	0	0	190.000
6-9497	141203	13/11/2023		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	178.500	0	0	178.500
6-9666	110201	16/11/2023	96.711.590-8	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 60 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CHARLA SOCIOE MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-9667	110201	16/11/2023	96.711.590-8	ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA 113-2023 SERVICIO DE AGUA PURIFICA MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-9668	110201	16/11/2023	96.711.590-8	ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA 113-2023 OCTUBRE MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-9669	110201	16/11/2023	96.711.590-8	ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA 113-2023 NOVIEMBRE MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-9689	160302	16/11/2023	76.224.533-7	ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA 113-2023 DICIEMBRE EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	590.000	0	0	590.000
6-9631	110201	16/11/2023		SERVICIO DE COCTEL INAGURACION EXPOSICION " SILENCIO LIQUIDO EN EL MUS SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	110.000	0	0	110.000
6-9683	141901	16/11/2023	76.824.554-1	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA RECE PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	700.000	0	0	700.000
6-9708	121001	17/11/2023		SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "INICIO TEMPORADA MOTE CON HUESILLO SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	395.000	0	0	395.000
6-9728	141101	20/11/2023		ADQUISICION DE 60 COLACIONES POR SEMINARIO EN MEDIACION VECINAL Y COMU SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	900	0	0	900
6-9764	130201	20/11/2023	76.008.643-6	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS POR REUNION CON DIRIGENTES CO EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS	49.450.450	0	0	49.450.450
6-9791	141505	20/11/2023		TRATO DIRECTO N 289-2023 CONTRATACIÓN SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD E SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	890.001	0	0	890.001
				SERVICIO DE COFFE POR CEREMONIA DE EGERESO DE 50 POR ACTIVIDAD DE SEGU				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9795	160401	20/11/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS POR INAGURACION DEL CONCURSO REGIO	432.000	0	0	432.000
6-9846	110106	21/11/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE Y ALMUERZO PARA 260 PERSONAS POR REUNION DE TRABAJO	2.950.000	0	0	2.950.000
6-9883	150401	22/11/2023	76.411.321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRI CONTRATACION DE 3 ARBITROS DE TENIS Y COMPRA DE 3 CAJAS DE PELOTAS DE	1.100.000	0	0	1.100.000
6-9879	111102	22/11/2023		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 22 PERSONAS POR TRABAJO DE PRESUPUESTO 2	2.779.999	0	0	2.779.999
6-9909	150401	23/11/2023	76.606.359-4	ROLLINGFEST TRAO DIRECTO 351-2023 SERVICIO SE ALIMENTACION POR CHALLENGER APT-TEMU	9.999.607	0	0	9.999.607
6-9910	141204	23/11/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA DESARROLAR ACTIVIDAD DEL PROGRAM	2.106.300	0	0	2.106.300
6-9934	141202	24/11/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	6.009.500	0	0	6.009.500
6-9941	141302	24/11/2023		AGUILAR AGUERO JAIME DAVID GIRA TECNICA JEFAS DE HOGAR A LA REGION DE RIOS VALDIVIA	2.940.000	0	0	2.940.000
6-9957	111102	24/11/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN INSTRUMENTO DE PLANIFICACION	2.621.000	0	0	2.621.000
6-9981	110106	27/11/2023	77.792.467-2	COFFE LIFE SPA SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIO MUNCIP	300.000	0	0	300.000
6-10049	140701	28/11/2023	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI CELEBRACION NAVIDAD COMUNAL 2023 LOS DIAS DEL 11 AL 15.12.2023	6.278.000	0	0	6.278.000
6-10063	160401	29/11/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS POR EXPOSICION FOTOGRAFICA "LA ARA	290.000	0	0	290.000
6-10103	120203	30/11/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ACTIVIDAD DE CIERRE CONCURSO DE ACTIVIDAD DE EDUCACION VIAL	3.927.000	0	0	3.927.000
6-10104	141901	30/11/2023	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ACTIVIDAD CON VECINOS DEL SECTOR DE PEDRO DE VALDIVIA	892.500	0	0	892.500
6-10124	141901	30/11/2023	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA ACTIVIDAD DE NAVIDAD EN TU BARRIO EN DIFERENTES SECTORES DE TEMUCO	4.296.945	0	0	4.296.945
TOTALES CUENTA					122.232.682	0	0	122.232.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-9659	110817	16/11/2023	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					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-9325	110402	07/11/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINISTRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MES D ENOVEMBRE	599.046	0	0	599.046
6-9326	110402	07/11/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINISTRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MES DE DICIEMBRE	599.046	0	0	599.046
TOTALES CUENTA					1.198.092	0	0	1.198.092
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-9707	150401	17/11/2023	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS ARRIENDO DE 1 PANTALLA LED DE 6 X 1MTS CON DE CONTROL POR CHALLENGER A	3.927.000	0	0	3.927.000
6-9718	150401	17/11/2023	76.932.031-8	ECOLIFE SPA ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ATP-CHALLENGER TEMUCO 2023	452.200	0	0	452.200
6-9776	150401	20/11/2023	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS ARRIENDO DE SOPORTE ESTRUCTURA TORRE DE CAMARAS PARA CHALLENGER ATP TE	1.785.000	0	0	1.785.000
6-9797	150401	20/11/2023	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION POR EVENTO DEL CHALLENGER ATP-TE	2.689.999	0	0	2.689.999
6-9892	150401	22/11/2023	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS ARRIENDO DE CARPAS DE 6 X 6 MTS Y 1 DE 6 X4 MTS POR EL CHALLENGER ATP-	2.856.000	0	0	2.856.000
6-9898	150401	23/11/2023	76.446.231-9	CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE M ARRIENDO DE 3 CONTENEDORES OFICINA PARA EVENTO DEL CHALLENGER ATP TEMU	1.914.710	0	0	1.914.710
TOTALES CUENTA					13.624.909	0	0	13.624.909
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-9207	111103	02/11/2023		CARRIZO DIAZ JORGE MARCELO OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	200.000	0	0	200.000
6-9206	111103	02/11/2023		MOLINA LOPEZ JULIE ANDREA OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9205	111103	02/11/2023		ESPINOZA LEITON JESSICA OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	200.000	0	0	200.000
6-9204	111103	02/11/2023		NECULPAN REYES PATRICIA OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	200.000	0	0	200.000
6-9203	111103	02/11/2023		VALENZUELA AGUILERA JORGE ED OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	200.000	0	0	200.000
6-9202	111103	02/11/2023		ZUÑIGA FERRIERE CLAUDIA LORRA OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	200.000	0	0	200.000
6-9329	110107	07/11/2023		GARRIDO ZAVALA YOCELYN LICET AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "GESTION DE RECURSOS	355.000	0	0	355.000
6-9331	110107	07/11/2023		FERREIRA HUENCHULEO OFELIA IN AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "GESTION DE RECURSOS	355.000	0	0	355.000
6-9330	110107	07/11/2023		SAAVEDRA VILLEGAS XIMENA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "GESTION DE RECURSOS	355.000	0	0	355.000
6-9393	110107	08/11/2023		PACHECO GUTIERREZ MARLYS GLO AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "SALUD MENTAL EN LOS	100.000	0	0	100.000
6-9392	110107	08/11/2023		ROJAS NAVIA ROMANET AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "SALUD MENTAL EN LOS	100.000	0	0	100.000
6-9514	141301	13/11/2023	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE SERVICIO DE CAOACITACION DE CORTE Y COFECCION PARA 12 MUJERES DEL PROG	4.150.000	0	0	4.150.000
6-9542	110107	13/11/2023		MALDONADO LEIGHTON EMERSON T AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "SALUD MENTAL EN LOS	100.000	0	0	100.000
6-9541	110107	13/11/2023		SILVA MARDONES GONZALO EDUARD AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "SALUD MENTAL EN LOS	100.000	0	0	100.000
6-9539	110107	13/11/2023		NAVARRETE ARANEDA HECTOR AL AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "SALUD MENTAL EN LOS	100.000	0	0	100.000
6-9554	110107	14/11/2023		SAEZ ARRIAGADA ALEJANDRA IVO AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "ADMINISTRACION DEL E	240.000	0	0	240.000
6-9688	141501	16/11/2023	65.192.936-9	CORPORACION ALAXIMA CAPACIT	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9686	141302	16/11/2023	76.401.288-7	JORNADA DE CAPACITACION Y CUIDADO DE PERSONAL PARA 5 FUNCIONARIOS MUNI	2.100.000	0	0	2.100.000
6-9965	141401	27/11/2023		CENTRO DE FORMACION DE COMPE CURSO DE CAPACITACION MANICURE Y CUIDADO DE UÑAS PARA 10 MUJERES DEL P MARDONES MARDONES ANDREA I	1.250.000	0	0	1.250.000
SERVICIO DE CAPACITACION APICOLA PARA 10 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODER								
TOTALES CUENTA					11.505.000	0	0	11.505.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-9236	110402	06/11/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	3.753.268	0	0	3.753.268
6-9238	110402	06/11/2023	96.799.250-K	TRATO DIRECTO N 316-2023 CONTRATACIÓN DE SERVIDOR VIRTUAL PARA L CLARO CHILE SPA	3.753.268	0	0	3.753.268
6-9239	110402	06/11/2023	96.799.250-K	TRATO DIRECTO N 316-2023 CONTRATACIÓN DE SERVIDOR VIRTUAL PARA L CLARO CHILE SPA	3.753.268	0	0	3.753.268
6-10062	110402	29/11/2023	76.298.286-2	SOC. DE PROFESIONALES SPBOX LT RECURSOS CLOUD PARA RESPALDO DE DIVERSOS APLICATIVOS DEL DPTO. DE INFO	5.306.329	0	0	5.306.329
TOTALES CUENTA					16.566.133	0	0	16.566.133
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-9455	110601	08/11/2023		PAILLAL VENEGAS CRISTIAN ENRIQ DESARROLLO DE ESPACIALIDADES SANIATARIAS(AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	1.904.762	0	0	1.904.762
6-9534	110402	13/11/2023		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TRATO DIRECTO N 295-2023 CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS PAR	330.000	0	0	330.000
6-9591	110601	15/11/2023		KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND TRATO DIRECTO N 301-2023 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PAR	4.000.000	0	0	4.000.000
6-9893	120905	23/11/2023	76.150.723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	10	0	0	10
TOTALES CUENTA					6.234.772	0	0	6.234.772
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
6-9543	110201	13/11/2023		MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
6-9817	110201	20/11/2023	██████████	CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-9822	110201	21/11/2023	██████████	SOTO PEREZ EDUARDO ANDRES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES SE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-9602	111001	15/11/2023	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN JORNADA DE REFLEXIÓN ENMARCADA EN	942.480	0	0	942.480
6-9798	111001	20/11/2023	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COFFE PARA 200 PERSONA	1.211.325	0	0	1.211.325
6-9801	111001	20/11/2023	76.577.575-2	TROFEOS OSORIO LIMITADA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE PRESENTES CORPORA	135.000	0	0	135.000
6-9767	111001	20/11/2023	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE COCKTAIL PARA JORNAD	3.689.000	0	0	3.689.000
6-9768	111001	20/11/2023	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATEN	300.023	0	0	300.023
6-9916	111001	24/11/2023	██████████	VARGAS ARAYA RODOLFO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE 10 MEDALLONES Y 10	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					6.634.828	0	0	6.634.828
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-9440	140201	08/11/2023	██████████	CAMACHO FERRUFINO CARLOS 500 PIEZAS DE MADERAS PINO 2X3 3,20 MTS EN BRUTO, 350 PIEZAS DE M	6.191.100	0	0	6.191.100
6-9451	140201	08/11/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 400 CARGAS DE GAS DE 15 KGS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	5.678.204	0	0	5.678.204
6-9436	140201	08/11/2023	██████████	VALENZUELA VALENZUELA ROBER 447 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO A PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS	8.264.583	0	0	8.264.583

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9488	140201	10/11/2023	20.080.602-6	SANDOVAL LLANCANAO MILEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E	500.000	0	0	500.000
6-9779	140201	20/11/2023	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 200 KIT DE HIGIENE"CLORO 900 ML,JABON 750 ML,LAVALOZA	2.428.790	0	0	2.428.790
6-10038	140201	28/11/2023		ÁLVAREZ JARAMILLO MARITZA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	400.000	0	0	400.000
6-10035	140201	28/11/2023		CIENFUEGOS DÍAZ MICHAEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INHUMACIO	460.910	0	0	460.910
6-10105	140201	30/11/2023		ORTEGA ESCOBEDO VIVIANA ANGE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					24.523.587	0	0	24.523.587
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-9737	141401	20/11/2023	77.191.868-9	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y OB SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE SANJAS EN SEC	5.500.025	0	0	5.500.025
6-9741	140203	20/11/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 132 TARROS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTO Y 12 TARROS COMPLE	1.921.812	0	0	1.921.812
TOTALES CUENTA					7.421.837	0	0	7.421.837
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-10034	141203	28/11/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 3 BENEFICIARIOS CONSIG	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA					142.800	0	0	142.800
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-9785	150401	20/11/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 9 COPAS, 6 TROFEOS, 270 MEDALLAS,12 PARES DE GUANTE,180	1.917.175	0	0	1.917.175
6-9969	140701	27/11/2023	77.889.950-7	IMPORTADORA KUPREM LTDA ADQUISICION DE 520 JUGUETES INCLUSIVOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE	5.720.000	0	0	5.720.000
6-10033	140701	28/11/2023	77.889.950-7	IMPORTADORA KUPREM LTDA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 286-2023 ADQUISICIÓN DE JUGUETES NAVID	51.208.800	0	0	51.208.800
TOTALES CUENTA					58.845.975	0	0	58.845.975

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-9187	110501	02/11/2023	77.759.896-1	BASTIANS. E SPA ADQUISICION DE MOBILIARIO 10 KARADEX PAA DPTO. DE LICENCIA DE CONDUCIR	1.428.000	0	0	1.428.000
6-9283	110501	07/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 1 AILLA GIRATORIA BASE SINCRONICA PARA DEPTO. RENTAS Y	169.900	0	0	169.900
6-9563	110501	14/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES CONFECCIONAR MUEBLE ESTANTE DE 125 X 75 X209 EN MELAMINA SEGUN MUESTR	1.155.000	0	0	1.155.000
6-9723	110502	17/11/2023		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 29 SILLAS EJECUTIVAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	4.506.806	0	0	4.506.806
6-9810	110501	20/11/2023	77.393.671-4	STATUS SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 253-2023 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y E	5.509.338	0	0	5.509.338
TOTALES CUENTA					12.769.044	0	0	12.769.044
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-9359	110502	07/11/2023	79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA. READJUDICACIÓN PROP PUB 129-2023 ADQUISICIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL D	11.992.952	0	0	11.992.952
6-9565	110502	14/11/2023	77.711.517-0	RIEGO Y ENERGIA SPA HIDROLAVADORA Y Y CORTA CESPED PARA INMUEBLE AVENIDA ALEMANIA 0560 C	690.333	0	0	690.333
6-9811	110502	20/11/2023		POBLETE CANO JUAN CARLOS ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 253-2023 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y E	7.145.000	0	0	7.145.000
6-9778	110502	20/11/2023	76.878.410-8	SOC ACUSTICAL SA ADQUISICION DE UN KIT SONOMETRO PARA DPTO, DE MEDIO AMBIENTE DE ASEO Y	2.975.000	0	0	2.975.000
6-9904	110502	23/11/2023	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUD TRATO DIRECTO N-354-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA	5.107.750	0	0	5.107.750
TOTALES CUENTA					27.911.035	0	0	27.911.035
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-9963	110403	27/11/2023	76.573.942-K	ASESOSRIA COMUNICACIONAL HUR ADQUISICION DE 2 LICENCIAS MICROSOFT PROYECT PLAN 3 CON VIGENCIA DE 12	714.000	0	0	714.000
6-10058	110403	29/11/2023	76.119.367-8	TROMG SPA ADQUISICION DE PROGRAMA PARA MEJORAR LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD	4.497.343	0	0	4.497.343

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10115	110403	30/11/2023	76.083.021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMA RECURSOS PARA NUVE PUBLICA GCP PARA SITIO DE LA PAGINA WEB DE TURISMO	5.539.450	0	0	5.539.450
TOTALES CUENTA					10.750.793	0	0	10.750.793
TOTALES					1.582.024.645	-2.797.620	40.787.200	1.538.439.825