

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140601			Alimentos Actividades Municipales				
6-8859	140601	13/10/2023	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 600 LECHE DE DESCREMADA DE 200 CC,600 JUGOS NECTAR DE 1	1.339.940	0	0	1.339.940
TOTALES CUENTA					1.339.940	0	0	1.339.940
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141204			Alimentos Actividades Municipales				
6-8740	141204	11/10/2023	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	316.968	0	0	316.968
TOTALES CUENTA					316.968	0	0	316.968
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141505			Alimentos Actividades Municipales				
6-8544	141505	02/10/2023	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GALLETAS MINI DE 30 UNID. C/U Y 1 CAJA DE N	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-110108			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8638	110108	05/10/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 246 POLERAS TERRENO DAMAS, 164 PANTALONES TERRENO DAMA LINEA2 , 70	22.294.066	0	0	22.294.066
TOTALES CUENTA					22.294.066	0	0	22.294.066
Cuenta Nro.	2152202002-04-140601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8642	140601	05/10/2023	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA 25 POLARA DAMA 11 POLAR VARON, 07 DELANTAL EDUCADORA, , 7 DELANTAL	1.481.550	0	0	1.481.550
TOTALES CUENTA					1.481.550	0	0	1.481.550
Cuenta Nro.	2152202003-01-110108			Calzado				
6-8963	110108	17/10/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 295 CALZADOS DE MUJERES Y 455 CALZADOS DE HOMBRES PARA FUNCIONARIOS MU	45.000.000	0	0	45.000.000
TOTALES CUENTA					45.000.000	0	0	45.000.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-110901			Para Vehículos				
6-9059	110901	19/10/2023	76.755.387-0	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L. ADQUISICION DE 450LTS. DE ACEITE MOTOR Y 80 FILTROS DE ACEITE Y AIRE P	3.623.729	0	0	3.623.729
6-9116	110901	20/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIO	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9117	110901	20/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE N	4.000.000	0	0	4.000.000
6-9118	110901	20/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE N	880.000	0	0	880.000
TOTALES CUENTA					9.503.729	0	0	9.503.729
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301			Para Vehículos				
6-9121	120301	25/10/2023	76.162.492-K	YPF CHILE SA ADQUISICION DE 14 TAMBORES DE 210 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA	4.997.833	0	0	4.997.833
6-9141	120301	25/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO CORRE	2.300.000	0	0	2.300.000
6-9142	120301	25/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO CORRE	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					8.297.833	0	0	8.297.833
Cuenta Nro.	2152203001-02-120601			Para Vehículos				
6-8858	120601	13/10/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE OPERACIONES CORRESP	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120701			Para Vehículos				
6-8858	120701	13/10/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE OPERACIONES CORRESP	26.000.000	0	0	26.000.000
6-9147	120701	26/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA DEPTO. CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES CORESPONDIENTE	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					26.250.000	0	0	26.250.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120702			Para Vehículos				
6-8858	120702	13/10/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE OPERACIONES CORRESP	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152203003-02-120901			Para Calefacción				
6-9048	120901	19/10/2023	77.460.396-4	COMERCIAL Y SERVICIO SANTA RA	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 99 LITROS DE KEROSENE PARA DEPTO. ATENCION INTEGRAL DE				
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120301			Para Otros				
6-9142	120301	25/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	800.000	0	0	800.000
				GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO CORRE				
6-9141	120301	25/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.600.270	0	0	1.600.270
				GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO CORRE				
TOTALES CUENTA					2.400.270	0	0	2.400.270
Cuenta Nro.	2152203999-02-120601			Para Otros				
6-9147	120601	26/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	0	300.000
				GASOLINA PARA DEPTO. CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES CORESPONDIENTE				
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120701			Para Otros				
6-9147	120701	26/10/2023	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
				GASOLINA PARA DEPTO. CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES CORESPONDIENTE				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152203999-06-160302			Para Otros				
6-8926	160302	17/10/2023	76.081.462-8	PACHECO Y BURDILES LIMITADA	6.299.955	0	0	6.299.955
				ADQUISICION DE 22 TONELADAS DE CARBON DE PIEDRA PARA LOCOMOTORA DEL MU				
TOTALES CUENTA					6.299.955	0	0	6.299.955
Cuenta Nro.	2152204001-01-110201			Materiales de Oficina				
6-8601	110201	04/10/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	125.350	0	0	125.350
				ADQUISICION DE 200 LAPICES BIC CRISTAL,24 PLUMON PERMANENTE Y OTROS MA				
6-8620	110201	05/10/2023	77.585.800-1	AMAR Y COMPAÑIA LTDA	406.980	0	0	406.980
				50 TALONARIOS BITACORA CONTROL VM. 50 TALONARIOS GUIA DE EXTRACCIÓN				
6-8647	110201	05/10/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	124.440	0	0	124.440
				ADQUISICION DE 3 PORTA SCOTH,80 LAPIZ PASTA BIC CRISTAL Y OTROS MATERI				
6-8770	110201	11/10/2023	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	126.340	0	0	126.340
				ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES OFICIO,2 CLIPERA MAGIC CLIP Y OTROS ,MA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8772	110201	11/10/2023		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCION DE 1.500 FORMULARIOS DE DESCARGOS TAMAÑO OFICIO PARA EL TER	123.760	0	0	123.760
6-8773	110201	11/10/2023	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA CONFECCION DE 2 TIMBRES AUTOMATICOS DE 4X4CMS PARA EL PRIMER JUZGADO D	50.000	0	0	50.000
6-9058	110201	19/10/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS ELECTRICAS, 15 LAPIZ TINTA ROLLER DE 0,7M	125.130	0	0	125.130
6-9128	110201	25/10/2023	76.620.366-3	IMCALSUR IMPRESOS SPA. CONFECCIONAR 300 TALONARIOS DE BITACORAS DE 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO	892.500	0	0	892.500
TOTALES CUENTA					1.974.500	0	0	1.974.500
Cuenta Nro.	2152204001-01-110701			Materiales de Oficina				
6-8548	110701	03/10/2023	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE TRATO DIRECTO N 245-2023 ADQUICIÓN DE ESPECIES VALORADAS PARA L	1.358.564	0	0	1.358.564
TOTALES CUENTA					1.358.564	0	0	1.358.564
Cuenta Nro.	2152204001-01-110702			Materiales de Oficina				
6-8831	110702	11/10/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CONFECCION DE 8 TIMBRES SHINY Y OTROS PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDOC	117.180	0	0	117.180
6-9026	110702	18/10/2023	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B CONFECCIONAR 100 CUADERNILLOS DE CUESTINARIO DE 28 PAGINAS DE 14 X 21	126.000	0	0	126.000
6-9022	110702	18/10/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 439 CARPETAS COLGANTE PLASTICA PARA DPTO. DE LICENCIAS	126.946	0	0	126.946
6-9028	110702	18/10/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 33 CAJAS DE ARCHIVO MEGAFOX DE 45X36X29.5 PARA DPTO. DE	123.661	0	0	123.661
6-9055	110702	19/10/2023	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B CONFECCION DE 50 TALONARIOS DE DENEGACION DE 50 HOJAS C/U TAMAÑO 13,5X	126.000	0	0	126.000
6-9046	110702	19/10/2023	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 49 LAPIZ GRAFITO,24 CORRECTOR CINTA Y OTROS PARA DEPTO.	126.750	0	0	126.750
6-9123	110702	25/10/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 200 RESMA TAMAÑO CARTA Y 100 RESMA TAMAÑO OIFICIO CHAME	1.174.768	0	0	1.174.768
TOTALES CUENTA					1.921.305	0	0	1.921.305

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001-02-121301			Materiales de Oficina				
6-8567	121301	04/10/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA DESTACADORES, PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL TAMAÑO OFICIO, ARCHIVADOR, CA	287.310	0	0	287.310
TOTALES CUENTA					287.310	0	0	287.310
Cuenta Nro.	2152204001-04-141201			Materiales de Oficina				
6-8598	141201	04/10/2023	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 4 CORCHETERAS METAL MEDIO 26/6,1 CAJA LAPIZ PASTA AZUL	47.000	0	0	47.000
TOTALES CUENTA					47.000	0	0	47.000
Cuenta Nro.	2152204001-06-160201			Materiales de Oficina				
6-8735	160201	11/10/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 160 RESAMAS DE PAPEL OFICIO DE 500 HOJAS CADA UNA PARA EL DPTO	278.936	0	0	278.936
TOTALES CUENTA					278.936	0	0	278.936
Cuenta Nro.	2152204001-06-160202			Materiales de Oficina				
6-8735	160202	11/10/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 160 RESAMAS DE PAPEL OFICIO DE 500 HOJAS CADA UNA PARA EL DPTO	278.936	0	0	278.936
TOTALES CUENTA					278.936	0	0	278.936
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160202			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-8781	160202	11/10/2023	76.673.464-2	ELECTRONICA EMEDIN EIRL MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLO DE TALLERES DE ROBÓTICA Y DO	1.144.328	0	0	1.144.328
6-8874	160202	16/10/2023	76.709.910-K	GRAFIKA NAHUEL S.A. ADQUISICION DE 48 BOLIGRAFOS DE IMPRESION 3D CON USB CON PANTALLA LCD	1.248.072	0	0	1.248.072
TOTALES CUENTA					2.392.400	0	0	2.392.400
Cuenta Nro.	2152204002003-04-140705			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-8855	140705	13/10/2023	77.577.457-6	OVALOKOLOR SPA ADQUISICION DE MAQUILLAJES, PLATOS DE CARTON,INFLADOR DE GLOBO PARA AC	559.300	0	0	559.300
TOTALES CUENTA					559.300	0	0	559.300
Cuenta Nro.	2152204003-02-121402			Productos Químicos				
6-8654	121402	05/10/2023	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LT TRATO DIRECTO N 268-2023 ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA SONDA MULTIPA	2.956.674	0	0	2.956.674

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.956.674	0	0	2.956.674
Cuenta Nro.	2152204003-05-150304			Productos Químicos				
6-8785	150304	11/10/2023	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y CLORO GRANULADO, SULFATO DE ALUMINIO, BAJA PH , PASTILLAS CLORO Y OT	1.788.570	0	0	1.788.570
TOTALES CUENTA					1.788.570	0	0	1.788.570
Cuenta Nro.	2152204004-01-110109			Productos Farmacéuticos				
6-8886	110109	16/10/2023	76.591.765-4	AYCLEAN S.P.A ADQUISICION DE 2.000 PROTECTOR SOLAR SPF +50 DE 200ML PARA PERSONAL MU	6.318.900	0	0	6.318.900
TOTALES CUENTA					6.318.900	0	0	6.318.900
Cuenta Nro.	2152204004-02-120903			Productos Farmacéuticos				
6-8605	120903	04/10/2023	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 1 LT. DE LOMBRICIC 10% PARA DEPTO. ATENCION INTEGRAL DE	14.000	0	0	14.000
TOTALES CUENTA					14.000	0	0	14.000
Cuenta Nro.	2152204004-04-141401			Productos Farmacéuticos				
6-8839	141401	13/10/2023	88.909.800-7	COVEPA SPA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS Y MATERIAL QUIRURGICO PAARA OPERAT	4.185.050	0	0	4.185.050
TOTALES CUENTA					4.185.050	0	0	4.185.050
Cuenta Nro.	2152204004-04-141402			Productos Farmacéuticos				
6-9081	141402	20/10/2023	88.909.800-7	COVEPA SPA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS DEL PG PRODER	3.864.267	0	0	3.864.267
TOTALES CUENTA					3.864.267	0	0	3.864.267
Cuenta Nro.	2152204005-02-120904			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-8596	120904	04/10/2023	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 5 CAJAS DE VENDA COLOR DE 10CMS. DE 12 UNID. C/U PARA D	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					125.000	0	0	125.000
Cuenta Nro.	2152204005-04-141401			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-8839	141401	13/10/2023	88.909.800-7	COVEPA SPA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS Y MATERIAL QUIRURGICO PAARA OPERAT	94.498	0	0	94.498
TOTALES CUENTA					94.498	0	0	94.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005-04-141402			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-8681	141402	06/10/2023	88.909.800-7	COVEPA SPA AGUJAS DESECHABLES, ALCOHOL DESNATURALIZADO 70%, GUANTES EXAMEN, HILO	2.825.412	0	0	2.825.412
TOTALES CUENTA					2.825.412	0	0	2.825.412
Cuenta Nro.	2152204006-02-120401			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-9057	120401	19/10/2023	██████████	GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE 150KGS. DE SUPERFOSFATO TRIPLE PARA DEPTO. MANTENCION Y	126.021	0	0	126.021
TOTALES CUENTA					126.021	0	0	126.021
Cuenta Nro.	2152204007-01-110814			Materiales y Útiles de Aseo				
6-8774	110814	11/10/2023	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 25 DESODORANTES CONO Y 14 REPUESTO DESODORANTE AMBIENTA	121.499	0	0	121.499
TOTALES CUENTA					121.499	0	0	121.499
Cuenta Nro.	2152204007-02-121301			Materiales y Útiles de Aseo				
6-8622	121301	05/10/2023	██████████	ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI PAPEL HIGIENICO, JABÓN LIQUIDO, CLORO CONCENTRADO, PAÑO ESPONJA Y S	753.151	0	0	753.151
TOTALES CUENTA					753.151	0	0	753.151
Cuenta Nro.	2152204007-05-150501			Materiales y Útiles de Aseo				
6-9156	150501	26/10/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 60 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS,20 ROLLOS DE TO	640.077	0	0	640.077
TOTALES CUENTA					640.077	0	0	640.077
Cuenta Nro.	2152204009-01-110401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-8777	110401	11/10/2023	76.626.418-2	KILLSTORE SPA REPARACIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL DPTO DE COMUNICACIÓN	383.231	0	0	383.231
6-8887	110401	16/10/2023	76.636.987-1	FULL COLOR SPA ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL PARA PLOTER DE PLANIFICAC	428.400	0	0	428.400
6-9006	110401	18/10/2023	76.359.312-6	AURA XD SPA ADQUISICIÓN DE 90 TONER PARA IMPRESORA DE DIFERENTES DEPARTAMENTO	5.924.237	0	0	5.924.237
TOTALES CUENTA					6.735.868	0	0	6.735.868

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010-01-110801			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-8977	110801	18/10/2023	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 14 FOCOS LED EMBUTIDO DE 6 W Y 10 FOCOS LED CUADRADO SO	123.980	0	0	123.980
TOTALES CUENTA					123.980	0	0	123.980
Cuenta Nro.	2152204010-01-110808			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-9063	110808	19/10/2023	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L ADQUISICION DE 50MTS. DE CABLE CONCENTRICO DE 2X6MM PARA RECINTO IMPER	117.810	0	0	117.810
TOTALES CUENTA					117.810	0	0	117.810
Cuenta Nro.	2152204010-01-110812			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-8787	110812	11/10/2023	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. ADQUISICION DE 2 CORTINAS ROLLER DE 1,20X2,20 COLOR BEIGE PARA EDIFICI	40.460	0	0	40.460
TOTALES CUENTA					40.460	0	0	40.460
Cuenta Nro.	2152204010-01-110814			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-8644	110814	05/10/2023	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 3 FOCOS LED REDONDO DE 18W.,2 CAJAS CHUQUI Y OTROS MATE	31.660	0	0	31.660
6-8934	110814	17/10/2023	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 1 CAJA IP44,1 PULSADOR UNIPOLAR 10A Y OTROS PARA EDIFIC	26.601	0	0	26.601
TOTALES CUENTA					58.261	0	0	58.261
Cuenta Nro.	2152204010-02-121101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-8630	121101	05/10/2023	77.776.153-6	DELBOR SPA 3 HUINCHAS PELIGRO 350 MTS , 03 BROCHAS 3", 04 GALÓN , 20 PINTURA EN	329.676	0	0	329.676
TOTALES CUENTA					329.676	0	0	329.676
Cuenta Nro.	2152204010-02-121104			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-8579	121104	04/10/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 14 PROYECTORES LED DE 30W PARA PERGOLAS Y PAGODAS	125.860	0	0	125.860
TOTALES CUENTA					125.860	0	0	125.860
Cuenta Nro.	2152204010-05-150301			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-8873	150301	16/10/2023	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX ADQUISICION DE 16 LAVAMANOS,16 MONOMANDOS,16 WC ACROS,60SELLOS ANTIFUG	2.808.000	0	0	2.808.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9014	150301	18/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 KGS DE ELECTRODOS,8 DISCO DIMANTADO,100 MTS DE CORDE	387.329	0	0	387.329
TOTALES CUENTA					3.195.329	0	0	3.195.329
Cuenta Nro.	2152204010-05-150302		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-8798	150302	11/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 2,10 X 5X80MTS P	102.959	0	0	102.959
6-8873	150302	16/10/2023	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX ADQUISICION DE 16 LAVAMANOS,16 MONOMANDOS,16 WC ACROS,60SELLOS ANTIFUG	349.525	0	0	349.525
6-9014	150302	18/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 KGS DE ELECTRODOS,8 DISCO DIMANTADO,100 MTS DE CORDE	2.059.678	0	0	2.059.678
TOTALES CUENTA					2.512.162	0	0	2.512.162
Cuenta Nro.	2152204010-05-150303		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-8873	150303	16/10/2023	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX ADQUISICION DE 16 LAVAMANOS,16 MONOMANDOS,16 WC ACROS,60SELLOS ANTIFUG	1.829.000	0	0	1.829.000
6-9014	150303	18/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 KGS DE ELECTRODOS,8 DISCO DIMANTADO,100 MTS DE CORDE	2.059.678	0	0	2.059.678
TOTALES CUENTA					3.888.678	0	0	3.888.678
Cuenta Nro.	2152204010-05-150304		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-8873	150304	16/10/2023	76.967.556-6	COMERCIALIZADORA TD TODO EX ADQUISICION DE 16 LAVAMANOS,16 MONOMANDOS,16 WC ACROS,60SELLOS ANTIFUG	776.000	0	0	776.000
TOTALES CUENTA					776.000	0	0	776.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150501		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-8778	150501	11/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 PASTA SOLDAR 250GRS., 12 CODO BRONCE 1/2 Y OTROS PARA	90.579	0	0	90.579
TOTALES CUENTA					90.579	0	0	90.579
Cuenta Nro.	2152204010-06-160301		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-9040	160301	18/10/2023	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 10 ENCHUFES DE 10 AMPERES PARA MUSEO FERROVIARIO	122.600	0	0	122.600
6-9042	160301	18/10/2023		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	120.400	0	0	120.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9045	160301	19/10/2023	96.355.000-6	ADQUISICION DE 8 CANDADOS LATON FORJADO PARA EL MUSEO FERROVIARIO ELECTROCOM SA	124.841	0	0	124.841
				ADQUISICION DE 72 AMPOLLETAS LED DE 6W. PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					367.841	0	0	367.841
Cuenta Nro.	2152204011-01-110901		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos					
6-8828	110901	11/10/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:LSDP-31 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 12V PARA CAMION	93.321	0	0	93.321
6-8830	110901	11/10/2023	78.920.560-4	ALJIBE A-406, REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JYLY-98 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO IZQUIERDO PARA CAMIONETA A-	98.500	0	0	98.500
6-9059	110901	19/10/2023	76.755.387-0	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L. ADQUISICION DE 450LTS. DE ACEITE MOTOR Y 80 FILTROS DE ACEITE Y AIRE P	493.802	0	0	493.802
TOTALES CUENTA					685.623	0	0	685.623
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos					
6-8538	120301	02/10/2023	76.010.151-6	CECOR SA FILTRO DE ACEITE MOTOR PARA CAMIONES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO	1.616.046	0	0	1.616.046
6-8651	120301	05/10/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS TABLERO DE 24V,3 FAROL LED Y OTROS PARA S	125.200	0	0	125.200
6-8765	120301	11/10/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RKVZ-75 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS CON SUS TERMINALES P	97.600	0	0	97.600
6-8766	120301	11/10/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:CJPI-74 ADQUISICION DE 8 BUJES,1 ABRAZADERA ESCAPE Y OTROS PARA CA	124.880	0	0	124.880
6-8804	120301	11/10/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RKVZ-73 CONFECCION DE 4 MANGUERAS CON SUS TERMINALES SIN INSTALACI	121.500	0	0	121.500
6-8918	120301	17/10/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SDST-39 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA PARA CAJA COMPACTADOR	76.740	0	0	76.740
6-8933	120301	17/10/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-16 ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CAJA COMPACTAD	39.900	0	0	39.900
6-8924	120301	17/10/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 FAROL LED,20 AMPOLLETAS DE 24V. Y OTROS PARA STOCK EN	124.100	0	0	124.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8942	120301	17/10/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:GLWJ-19 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CAMION A-288 P	125.000	0	0	125.000
6-9174	120301	31/10/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 24 NEUMATICOS DE 295/80 R22 PARA CAMIONES RECOLECTORES	6.166.104	0	0	6.166.104
TOTALES CUENTA					8.617.070	0	0	8.617.070
Cuenta Nro.	2152204011-02-120701		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos					
6-8796	120701	11/10/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:HFPS-45 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR PARA CAMION A-294, DEPT	126.460	0	0	126.460
6-8976	120701	18/10/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU-DH PR-48 ADQUISICION DE 1 LLANTA DISCO DE 22.5 PARA CAMION A-255 D	126.020	0	0	126.020
6-9126	120701	25/10/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 BATERIAS,AMPOLLETAS,RELAY, ANTICONGELANTES Y OTROS	696.000	0	0	696.000
TOTALES CUENTA					948.480	0	0	948.480
Cuenta Nro.	2152204012-02-120301		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-8922	120301	17/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 100 TARUGOS FISHER DE 6MM,600 TORNILLOS VOLCANITA DE 6X	73.210	0	0	73.210
TOTALES CUENTA					73.210	0	0	73.210
Cuenta Nro.	2152204012-02-120401		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-8600	120401	04/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 CUÑAS PARTIDORAS PARA STOCK BODEGA VIVERO MUNICIPAL	89.726	0	0	89.726
6-8931	120401	17/10/2023	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE NYLON DE 2,4MM PARA ORILLADORAS DEPTO. MANT	125.664	0	0	125.664
6-8916	120401	17/10/2023	77.077.639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAEST ADQUISICION DE 8 PALAS,2 HACHAS,3 TIJERON DE PODA DE 43CMS,5 SERRUCHO	299.333	0	0	299.333
TOTALES CUENTA					514.723	0	0	514.723
Cuenta Nro.	2152204012-02-120501		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-9004	120501	18/10/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA 30 CARRETES DE NYLON PARA ORILLADORA, 30 BARRE HOJAS , 50 ESCOBIL	4.223.548	0	0	4.223.548
TOTALES CUENTA					4.223.548	0	0	4.223.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204012-02-120502			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-8653	120502	05/10/2023	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 2 GALONES DE ESMALTE SINTETICO PARA STOCK BODEGA TEMUCO	69.786	0	0	69.786
TOTALES CUENTA					69.786	0	0	69.786
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-8629	120701	05/10/2023	██████████	GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE 70 M3 GRAVILLA 3/8 LAVADA PARA BACHEOS DE CALLE A CARGO DEL DPTO	1.499.400	0	0	1.499.400
6-8687	120701	06/10/2023	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE 30 TAMBORES DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL DPTO CAMINOS RURALES Y	5.783.400	0	0	5.783.400
6-8788	120701	11/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 25 BOLSAS DE CEMENTO DE 25KGS. PARA STOCK BODEGA DEPTO.	126.854	0	0	126.854
6-8829	120701	11/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 TINETAS CARBOLINEO DE 17LT. C/U Y OTROS PARA DEPTO. C	126.480	0	0	126.480
TOTALES CUENTA					7.536.134	0	0	7.536.134
Cuenta Nro.	2152204012-02-120702			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-8570	120702	04/10/2023	██████████	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE 03 PALLET DE CEMENTO CON 72 SACOS CADA UNO PARA REPARACIÓN Y	742.560	0	0	742.560
6-8599	120702	04/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 50 METROS DE CABLE RVK 0.6/1 PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS	60.000	0	0	60.000
TOTALES CUENTA					802.560	0	0	802.560
Cuenta Nro.	2152204012-06-160303			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-8585	160303	04/10/2023	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA ADQUISICION DE 65 DISCOS DE CORTE NEXXO DE 7X1,6 PARA MUSEO FERROVIARI	124.800	0	0	124.800
6-8603	160303	04/10/2023	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA ADQUISICION DE 23 KGS. DE SOLDADURA 6011 PARA MUSEO FERROVIARIO	123.740	0	0	123.740
6-8676	160303	06/10/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA BISAGRAS , UNION STORZ, GOTITA, PARTIDORES FLUORESCENTES, ACOLPES Y	1.628.824	0	0	1.628.824
6-8797	160303	11/10/2023	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA ADQUISICION DE 50 DISCOS ABRASIVOS GRANO 60 PARA MUSEO FERROVIARIO	125.000	0	0	125.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8779	160303	11/10/2023	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA BANDEJA PARA PINTURA, MASILLA POLIESTER, PISTOLA DE PINTAR Y LIJA ORB	1.043.237	0	0	1.043.237
6-9041	160303	18/10/2023	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA ADQUISICION DE 166 DISCO DE CORTE DE 4,5" PARA MUSEO FERROVIARIO	124.500	0	0	124.500
6-9027	160303	18/10/2023	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 2 VANITORIOS BLANCO C/SOBRE CUBIERTA REDONDO Y OTROS PA	126.850	0	0	126.850
6-9023	160303	18/10/2023	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA ADQUISICION DE 23 KGS DE SOLDADURA 6011 PARA EL MUSEO FERROVIARIO	123.740	0	0	123.740
6-9056	160303	19/10/2023		CAMPOS VILLARROEL EDUARDO A ADQUISICION DE 2 KIT DE RESINA EPOXICA PARA EL MUSEO FERROVIARIO	83.300	0	0	83.300
TOTALES CUENTA					3.503.991	0	0	3.503.991
Cuenta Nro.	2152204014-02-120904	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-8602	120904	04/10/2023	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE 25 CORREAS TUBULARES CON AGARRE PLASTICO,10 ARNES CON B	125.400	0	0	125.400
TOTALES CUENTA					125.400	0	0	125.400
Cuenta Nro.	2152204014-02-121105	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-9039	121105	18/10/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 4 CONOS DE PVC NARANJO DE 36 "PARA FERIA ITINERANT	52.312	0	0	52.312
TOTALES CUENTA					52.312	0	0	52.312
Cuenta Nro.	2152204999-02-120701	Otros						
6-8824	120701	11/10/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 2000 M3 DE BASE CHANCADA DE 1.5" PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS DEL DP	29.000.000	0	0	29.000.000
TOTALES CUENTA					29.000.000	0	0	29.000.000
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110812	Electric. Inmuebles y Oficinas						
6-8673	110812	06/10/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI ENERGIA ELECTRICA PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023	753.000	0	0	753.000
TOTALES CUENTA					753.000	0	0	753.000
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110817	Electric. Inmuebles y Oficinas						
6-8673	110817	06/10/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	374.900	0	0	374.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ENERGIA ELECTRICA PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023								
TOTALES CUENTA					374.900	0	0	374.900
Cuenta Nro.	2152205003-06-160201			Gas				
6-8837	160201	13/10/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	830.620	0	0	830.620
SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL GALO SEPULVEDA								
TOTALES CUENTA					830.620	0	0	830.620
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110801			Mantenimiento Inmuebles				
6-8516	110801	02/10/2023	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA	485.746	0	0	485.746
TRATO DIRECTO N 241-2023 INSTALACIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIA EN E								
6-8649	110801	05/10/2023	76.370.508-0	INFORMATICA DAVID H. BLANCO AI	124.950	0	0	124.950
PROVISION E INSTALACION DE CABLEADO,CONFIGURACION Y HABILITACION DE CA								
6-9007	110801	18/10/2023	77.115.592-8	AIRESTOM SPA	4.858.056	0	0	4.858.056
ADQUISICION E INSTALACION DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TRASLAD								
6-8987	110801	18/10/2023	76.764.007-2	GEPAZ SPA	122.570	0	0	122.570
TRATO DIRECTO 294-2023 REPARACIÓN ELECTRICA EN EDIFICIO PRAT 650 Y								
6-9074	110801	20/10/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA	2.499.000	0	0	2.499.000
TRATO DIRECTO N°296-2023 SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION NUEVO C								
TOTALES CUENTA					8.090.322	0	0	8.090.322
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110802			Mantenimiento Inmuebles				
6-8869	110802	16/10/2023	78.982.030-9	S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT	1.237.747	0	0	1.237.747
REPARACION CALDERA A GAS EN EDIFICIO DIDECO SEGUN TRATO DIRECTO N° 252								
6-9167	110802	31/10/2023	76.854.349-6	GRUPO FEP E.I.R.L	2.390.000	0	0	2.390.000
TRATO DIRECTO N 312-2023 REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO 3 PISO EDI								
TOTALES CUENTA					3.627.747	0	0	3.627.747
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110805			Mantenimiento Inmuebles				
6-8987	110805	18/10/2023	76.764.007-2	GEPAZ SPA	77.350	0	0	77.350
TRATO DIRECTO 294-2023 REPARACIÓN ELECTRICA EN EDIFICIO PRAT 650 Y								
TOTALES CUENTA					77.350	0	0	77.350
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110809			Mantenimiento Inmuebles				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8867	110809	16/10/2023		PAREDES PARRA VICTOR ADRIAN INSTALACION ELECTRICA AL INTERIOR DE UN CONTAINER MODIFICADO PARA OFIC	595.000	0	0	595.000
TOTALES CUENTA					595.000	0	0	595.000
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110812			Mantenimiento Inmuebles				
6-9177	110812	31/10/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 2 TABIQUES DE ALUMINIO CON VIDRIADO,EMPAVON	1.666.000	0	0	1.666.000
TOTALES CUENTA					1.666.000	0	0	1.666.000
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110813			Mantenimiento Inmuebles				
6-8545	110813	03/10/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI INSTALACIÓN CERAMICA , FORRO YESO CARTÓN , PISO FLOTANTE Y OTROS MA	6.293.557	0	0	6.293.557
TOTALES CUENTA					6.293.557	0	0	6.293.557
Cuenta Nro.	2152206001001-02-121102			Mantenimiento Inmuebles				
6-8783	121102	11/10/2023	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI CAMBIO DE RUEDAS EN PORTON ACCESO A FERIA LABRANZA	73.780	0	0	73.780
TOTALES CUENTA					73.780	0	0	73.780
Cuenta Nro.	2152206001001-02-121103			Mantenimiento Inmuebles				
6-8618	121103	05/10/2023	77.287.145-7	ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E. SERVICIO INSTALACIÓN DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO FERIA MILLAHUE	685.440	0	0	685.440
TOTALES CUENTA					685.440	0	0	685.440
Cuenta Nro.	2152206001001-05-150302			Mantenimiento Inmuebles				
6-8962	150302	17/10/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI RETIRO E INSTALACION DE BOMBA TRIFASICA EN ESTADIO LABRANZA BASEADO SE	1.267.529	0	0	1.267.529
TOTALES CUENTA					1.267.529	0	0	1.267.529
Cuenta Nro.	2152206001001-05-150501			Mantenimiento Inmuebles				
6-8739	150501	11/10/2023	77.679.954-8	CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST MANTENCIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, REVISIÓN FOCO LED EMPOTRA	593.810	0	0	593.810
TOTALES CUENTA					593.810	0	0	593.810
Cuenta Nro.	2152206001002-01-110801			Mantenimiento Ascensores				
6-8930	110801	17/10/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	333.200	0	0	333.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8925	110801	17/10/2023		TRATO DIRECTO N 286-2023 REPARACIÓN MONTACARGA DEL EDIFICIO PRAT ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	591.430	0	0	591.430
				TRATO DIRECTO N 287-2023 REPARACIÓN ASCENSOR EDIFICIO PRAT 650				
TOTALES CUENTA					924.630	0	0	924.630
Cuenta Nro.	2152206002-01-110901	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-8782	110901	11/10/2023	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A.	850.240	0	0	850.240
6-9060	110901	19/10/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:KHJB-23 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION ALJIBE A -36	6.177.542	0	0	6.177.542
6-9135	110901	25/10/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:LS DP-31 CAMBIO DE AMORTIGUADORES,SOPORTE BARRA ESTABILIZADORA Y O	1.230.580	0	0	1.230.580
TOTALES CUENTA					8.258.362	0	0	8.258.362
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-8655	120301	05/10/2023	76.247.373-9	ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ A PPU: SCTB-36 TRATO DIRECTO N 262-2023 ADQUISICION DE BOMBA DE ENGRAN	1.750.171	0	0	1.750.171
TOTALES CUENTA					1.750.171	0	0	1.750.171
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-8625	120701	05/10/2023	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. PPU: KWBB-22 MANTENCIÓN DE 7.500 HORAS , REPARACIÓN DE LUCES PARA M	2.110.696	0	0	2.110.696
6-8966	120701	17/10/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OP	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					2.710.696	0	0	2.710.696
Cuenta Nro.	2152206006-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-8786	120701	11/10/2023	77.288.697-7	SOC. POR ACCIONES CLEAN-FIX SPA REPARACION DE SOLDADURA INDURA CAMBIO DE VENTILADOR COD. INV. 10489,DE	124.000	0	0	124.000
TOTALES CUENTA					124.000	0	0	124.000
Cuenta Nro.	2152206006-06-160303	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-8682	160303	06/10/2023	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA SERVICIO DE CONFECCIÓN DE 03 TUERCA TAPON, 03 CODO CON HILO PARA T	696.150	0	0	696.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					696.150	0	0	696.150
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-9016	110401	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN OFICINA DE MAYORDOMIA DE P	539.849	0	0	539.849
6-9018	110401	18/10/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI REPARACION DE PUNTO DE RED POR CAMBIO DE TECHO EN EDIFICIO PRAT 650 S	366.778	0	0	366.778
TOTALES CUENTA					906.627	0	0	906.627
Cuenta Nro.	2152206999-02-121301			Otros				
6-8929	121301	17/10/2023	██████████	CARMINE ÁLVAREZ PABLO INSTALACION DE CORREA DE DISTRIBUCION Y OTROS PARA TRACTOR CORTADOR GI	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152207001001-01-110201			Public. Gestión Municipal				
6-9067	110201	20/10/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICACION LLAMADO A PARTICIPAR EN PROYECTO DE EDIFICIO HABITAC	275.885	0	0	275.885
TOTALES CUENTA					275.885	0	0	275.885
Cuenta Nro.	2152207001002-01-111001			Public. Relac. Públicas				
6-8652	111001	05/10/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE PUBLICACIÓN EN MEMORIA JAIME SZIGTHI CAMPOS PROFESOR D	574.943	0	0	574.943
6-8666	111001	06/10/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN PUBLIRREPORTABLE SIMULACRO MEGATERREMOTO EN TEMUCO SEGÚ	1.011.500	0	0	1.011.500
6-8741	111001	11/10/2023	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2023	1.511.000	0	0	1.511.000
6-8742	111001	11/10/2023	76.594.059-1	SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO V SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACRO DE MEGA TERREMOTO	928.200	0	0	928.200
6-8799	111001	11/10/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE ALONSO TOMAS CARIQUEO ARAYA Y SU MAMA DON(A) BAR	73.111	0	0	73.111
6-9163	111001	31/10/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. S	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					4.171.865	0	0	4.171.865
Cuenta Nro.	2152207002001-01-110201			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-8940	110201	17/10/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	47.600	0	0	47.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				2 ADHESIVOS WINDO VISION CON LOGO MUNICIPAL DE 82X98CMS PARA ESTADIO M				
TOTALES CUENTA					47.600	0	0	47.600
Cuenta Nro.	2152207002002-01-111001			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-8835	111001	11/10/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION A COLOR PARA DEP	47.600	0	0	47.600
6-8825	111001	11/10/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.200 INVITACIONES DE 32X15CMS A COLOR PARA D	185.640	0	0	185.640
6-8826	111001	11/10/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE LA SRA.PAULINA ROSA BAHAMONDES	73.111	0	0	73.111
6-9024	111001	18/10/2023	76.740.643-6	BARRIENTOS MADRE VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2 LOGOS EN ACRILICO SOBRE ALUCOBOND DE 30 X 3	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					425.351	0	0	425.351
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121001			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-9038	121001	18/10/2023	76.645.341-4	ARKILOTTER SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 21 MTS DE PLANOS DE TEMUCO SEGURIDAD PUBLICA	126.000	0	0	126.000
TOTALES CUENTA					126.000	0	0	126.000
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141201			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8583	141201	04/10/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 DIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA PARA DIFU	114.000	0	0	114.000
6-8979	141201	18/10/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 2 NDONES ROLLER A COLOR DE 200X80 CMS. PARA CENTROS COMU	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					233.000	0	0	233.000
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141901			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8879	141901	16/10/2023	77.022.434-9	GRUPO ARTIMIS SPA CONFECCIONAR 500 BOLSAS REUTILIZABLE DE TECLA DE 30X40CMS,1.000 LAPICE	1.666.000	0	0	1.666.000
TOTALES CUENTA					1.666.000	0	0	1.666.000
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150302			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8920	150302	17/10/2023	76.492.314-6	FABRITA SPA SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE PANEL ARAÑA DE 445X227 PARA RECINTOS	808.000	0	0	808.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					808.000	0	0	808.000
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150303			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8920	150303	17/10/2023	76.492.314-6	FABRITA SPA SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE PANEL ARAÑA DE 445X227 PARA RECINTOS	239.978	0	0	239.978
TOTALES CUENTA					239.978	0	0	239.978
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150502			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8827	150502	11/10/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2.350 ADHESIVOS A COLOR DE 6,9X8,2CMS PARA DI	125.843	0	0	125.843
6-8769	150502	11/10/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ADHESIVO A COLOR DE	106.862	0	0	106.862
6-8746	150502	11/10/2023	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 300 INVITACIONES DE 10X20CMS. PARA DIFUSION "	124.000	0	0	124.000
6-9153	150502	26/10/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. ADQUISICION DE 70 MINI PUZZLE DE 7,5X9CMS PARA CENTRO DE INNOVACION Y	124.950	0	0	124.950
TOTALES CUENTA					481.655	0	0	481.655
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160202			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8784	160202	11/10/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 360X250MTS. INSTALADA EN BIBLIO	124.950	0	0	124.950
TOTALES CUENTA					124.950	0	0	124.950
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160302			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8582	160302	04/10/2023	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 12 TALONARIOS DE 50 HOJAS C/U DE PASAJES VIAJE TREN DE L	119.000	0	0	119.000
6-8750	160302	11/10/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 1X2MTS. Y 1 PLOTER DE CORTE DE	51.170	0	0	51.170
6-8935	160302	17/10/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. ONFECCION DE 1 TELA PVC DE 1X2MTS. Y 1 ADHESIVO TRANSPARENTES DE 120X1	41.650	0	0	41.650
6-8936	160302	17/10/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 300 TRIPTICOS A COLOR PARA MUSEO FERROVIARIO	124.950	0	0	124.950
TOTALES CUENTA					336.770	0	0	336.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110812			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-8809	110812	11/10/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE EDIF BULNES ,	1.600.000	0	0	1.600.000
6-8810	110812	11/10/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE EDIF BULNES ,,	3.200.000	0	0	3.200.000
6-8811	110812	11/10/2023		NOVIEMBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE EDIF BULNES ,,	3.200.000	0	0	3.200.000
				DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					8.000.000	0	0	8.000.000
Cuenta Nro.	2152208001004-02-121290			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-8921	121290	17/10/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 261-2023 SERVICIO DE ASEO PARA BIBLIOTECA Y CENTRO	1.380.400	0	0	1.380.400
6-8923	121290	17/10/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 261-2023 SERVICIO DE ASEO PARA BIBLIOTECA DICIEMBR	1.380.400	0	0	1.380.400
6-8919	121290	17/10/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 261-2023 SERVICIO DE ASEO PARA BIBLIOTECA Y CENTRO	690.200	0	0	690.200
TOTALES CUENTA					3.451.000	0	0	3.451.000
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110107			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-8524	110107	02/10/2023		SANHUEZA ORTIZ SUSANA CATALI AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "TALLER PRACTICO: REM	280.000	0	0	280.000
6-8525	110107	02/10/2023		CARDENAS NEIRA LUZ BEATRIZ AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "TALLER PRACTICO: REM	280.000	0	0	280.000
6-8526	110107	02/10/2023		PIRCE FERNANDEZ MELANIE IGNACI AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "TALLER PRACTICO: REM	280.000	0	0	280.000
TOTALES CUENTA					840.000	0	0	840.000
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110108			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-8565	110108	03/10/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO/ SANTIAGO/ TEMUCO PARA EL SR ALCALDE RO	253.041	0	0	253.041
6-8685	110108	06/10/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR SERGIO YAÑEZ	360.432	0	0	360.432
6-8686	110108	06/10/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA	292.433	0	0	292.433

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8679	110108	06/10/2023	80.989.400-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR FRANCISCO BA TURAVION SPA	142.665	0	0	142.665
6-8718	110108	10/10/2023		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA L SR MIGUEL PEREZ ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
6-8729	110108	11/10/2023	80.989.400-2	VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DI TURAVION SPA	350.240	0	0	350.240
6-8732	110108	11/10/2023	80.989.400-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR SECREATRIO MU TURAVION SPA	348.230	0	0	348.230
6-8905	110108	17/10/2023		PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA ERIKA QUEZADA POR REUNI ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA	500.000	0	0	500.000
6-8907	110108	17/10/2023		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DI SOLIS LUFÍ PAOLA ANDREA	500.000	0	0	500.000
6-8990	110108	18/10/2023	80.989.400-2	VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DI TURAVION SPA	543.948	0	0	543.948
6-9155	110108	26/10/2023	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CTO-STGO-TCO. PARA MURIEL MATURANA Y FRA TURAVION SPA	309.706	0	0	309.706
6-9173	110108	31/10/2023	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO.PARA PARA FUNCIONARIO FRANCISCO VE TURAVION SPA	240.143	0	0	240.143
6-9175	110108	31/10/2023	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEIRA TURAVION SPA	146.537	0	0	146.537
6-9176	110108	31/10/2023	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEIRA TURAVION SPA	150.628	0	0	150.628
				ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO FRANCISC				
TOTALES CUENTA					4.238.003	0	0	4.238.003
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120302			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-8857	120302	13/10/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.000 TONELADAS ,SEPTIEMBRE	333.141.390	0	0	333.141.390
6-9139	120302	25/10/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.000 TONELADAS DE RESIDUOS SO	333.241.247	0	0	333.241.247

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					666.382.637	0	0	666.382.637
Cuenta Nro.	2152208007005-04-140701	Buses - Serv. de Traslado						
6-8546	140701	03/10/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ORGANIZACIONES TERRI	3.319.200	0	0	3.319.200
TOTALES CUENTA					3.319.200	0	0	3.319.200
Cuenta Nro.	2152208007005-04-141202	Buses - Serv. de Traslado						
6-8576	141202	04/10/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO DEL PG ADULTO MAYOR SEGÚN DECRET	480.240	0	0	480.240
6-8665	141202	05/10/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR SEGÚN DA APRUE	714.000	0	0	714.000
6-8818	141202	11/10/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR SEGÚN DEC	518.960	0	0	518.960
6-9019	141202	18/10/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCION DE AD	657.100	0	0	657.100
6-9021	141202	18/10/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO	25.177.040	0	0	25.177.040
TOTALES CUENTA					27.547.340	0	0	27.547.340
Cuenta Nro.	2152208010-01-110402	Servicios de Suscripción y Similares						
6-9145	110402	26/10/2023	99.551.740-K	ESIGN S.A. 2 FIRMAS DIGITALES PARA DEPTO. ABASTECIMIENTO FUNCIONARIOS CARLOS ABAR	68.996	0	0	68.996
TOTALES CUENTA					68.996	0	0	68.996
Cuenta Nro.	2152208011002-02-121402	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-9152	121402	26/10/2023	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE TRATO DIRECTO N°307-2023 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA EL DES	15.000.000	0	0	15.000.000
TOTALES CUENTA					15.000.000	0	0	15.000.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140703	Eventos Programas Sociales						
6-8566	140703	04/10/2023	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO ENCUENTRO JUVENIL CIRCENSES SEGÚN	1.880.200	0	0	1.880.200
TOTALES CUENTA					1.880.200	0	0	1.880.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141202			Eventos Programas Sociales				
6-8608	141202	05/10/2023	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO GRUPO DE FOLCLOR	778.001	0	0	778.001
6-8675	141202	06/10/2023	77.456.467-5	FENIX SPA PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA ACTIVIDAD GALA TALLERES FOLCLOR Y BAILE	654.500	0	0	654.500
6-8780	141202	11/10/2023	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO D EPRODUCCIÓN DE EVENTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD MUESTRA	671.160	0	0	671.160
6-8883	141202	16/10/2023	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA 150 PERSONAS POR MUESTRA TALLER	828.001	0	0	828.001
6-8899	141202	16/10/2023	77.456.467-5	FENIX SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA 150 PERSONAS DEL PG. ADULTO MAYO	1.059.100	0	0	1.059.100
6-9082	141202	20/10/2023	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES PRODUCCION DE EVENTO "PARA 200 PERSONAS,COLACIONES,160 VASOS,ARCO DE G	840.001	0	0	840.001
TOTALES CUENTA					4.830.763	0	0	4.830.763
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141203			Eventos Programas Sociales				
6-9131	141203	25/10/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ADULTO MA	1.106.721	0	0	1.106.721
TOTALES CUENTA					1.106.721	0	0	1.106.721
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141204			Eventos Programas Sociales				
6-9129	141204	25/10/2023	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ADULTOS M	1.235.000	0	0	1.235.000
TOTALES CUENTA					1.235.000	0	0	1.235.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141301			Eventos Programas Sociales				
6-3183	141301	31/10/2023	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EJECUCION DE FERIA DE MUJERES EMPREND	997.996	0	0	997.996
TOTALES CUENTA					997.996	0	0	997.996
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141302			Eventos Programas Sociales				
6-8569	141302	04/10/2023	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO ENCUENTRO COMUNAL DEL PG JEFAS DE	887.145	0	0	887.145

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					887.145	0	0	887.145
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141510			Eventos Programas Sociales				
6-8640	141510	05/10/2023	76.998.232-9	CONSULTORA ESPECIALIZADA CED SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO"EDUCANDO EN LA INCLUSIO PARA 50 PERSO	3.500.000	0	0	3.500.000
TOTALES CUENTA					3.500.000	0	0	3.500.000
Cuenta Nro.	2152208011006-06-160302			Eventos Programas Culturales				
6-8898	160302	16/10/2023	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "NOBEL DE NERUDA" ACTIVIDAD EN EL MUSE	1.404.200	0	0	1.404.200
6-9159	160302	30/10/2023	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "EXPOSICION BIENAL DEL CARTEL DE MEXI	580.000	0	0	580.000
TOTALES CUENTA					1.984.200	0	0	1.984.200
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110106			Otros Servicios Generales				
6-8541	110106	02/10/2023	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA SERVICIO DE DESAYUNO PARA EQUIPO TÉCNICO PARA FUNCIONARIOS INTEGRANTE	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110201			Otros Servicios Generales				
6-8648	110201	05/10/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE RECARGA DE 3 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 892.	79.625	0	0	79.625
6-8938	110201	17/10/2023	██████████	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA RECE	110.000	0	0	110.000
6-9146	110201	26/10/2023	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE FUMIGACION PREVENTIVO EN CASINO EDIFICIO PRAT 892	101.150	0	0	101.150
TOTALES CUENTA					290.775	0	0	290.775
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110702			Otros Servicios Generales				
6-8820	110702	11/10/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE COND	5.715.209	0	0	5.715.209
6-8821	110702	11/10/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE 38.491 IMAGENES PARA OFICINA DE PARTES	2.250.899	0	0	2.250.899
TOTALES CUENTA					7.966.108	0	0	7.966.108

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009-01-111002			Otros Servicios Generales				
6-9003	111002	18/10/2023	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE 400 DESAYUNOS POR REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES TE	2.713.200	0	0	2.713.200
TOTALES CUENTA					2.713.200	0	0	2.713.200
Cuenta Nro.	2152208999009-01-111102			Otros Servicios Generales				
6-9120	111102	24/10/2023	██████████	ANTIVIL ALVAREZ MARIA DE LOS A SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN	1.067.430	0	0	1.067.430
TOTALES CUENTA					1.067.430	0	0	1.067.430
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121001			Otros Servicios Generales				
6-8730	121001	11/10/2023	76.802.224-0	ALMA SABORES Y TENDENCIAS SP SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS PARA JUNTAS DE VIGILANCIA R	308.162	0	0	308.162
TOTALES CUENTA					308.162	0	0	308.162
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140704			Otros Servicios Generales				
6-9125	140704	25/10/2023	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIALOGO RELIGIOSO CON ORGANIZACIONES	3.451.000	0	0	3.451.000
6-9133	140704	25/10/2023	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ACTIVIDADES CON OTGANIZACIONES RELIGIOSA	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					3.950.800	0	0	3.950.800
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140901			Otros Servicios Generales				
6-9137	140901	25/10/2023	76.858.306-4	COMUNICACIONES ALFREDO HORA PRODUCCION DE EVENTO POR MUESTRA Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS UPCYCLIN	1.683.850	0	0	1.683.850
TOTALES CUENTA					1.683.850	0	0	1.683.850
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141101			Otros Servicios Generales				
6-8672	141101	06/10/2023	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA INAUGURACIÓN MEJORAMIENTO D	174.001	0	0	174.001
6-8768	141101	11/10/2023	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO" POR INICIO DE OBRA CONDOMINIO EL MIR	3.750.000	0	0	3.750.000
TOTALES CUENTA					3.924.001	0	0	3.924.001
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141202			Otros Servicios Generales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8910	141202	17/10/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA 40 PERSONAS POR EJECUCION POR RE	245.001	0	0	245.001
TOTALES CUENTA					245.001	0	0	245.001
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141401	Otros Servicios Generales						
6-9162	141401	31/10/2023	77.732.121-8	SERVICIO Y TRANSPORTE EL GRIN TRATO DIRECTO N°315-2023 SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD DE	1.120.000	0	0	1.120.000
TOTALES CUENTA					1.120.000	0	0	1.120.000
Cuenta Nro.	2152208999009-05-150401	Otros Servicios Generales						
6-9148	150401	26/10/2023	76.468.188-6	SERVICIO DE TICKETERA PARA EVE TRATO DIRECTO N°305-2023 SERVICIO DE TICKETERA PARA EVENTO CHALLENGER	2.499.000	0	0	2.499.000
6-9149	150401	26/10/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC TRATO DIRECTO N° 303-2023 SERVICIO DE HOTLERIA PARA PARTICIPANTES CHAL	20.836.900	0	0	20.836.900
6-9150	150401	26/10/2023	96.663.610-6	SOC. DE TELEVISION Y RADIODIFUSI TRATO DIRECTO N°304-2023 SERVICIO DE PRODUCCION Y TRANSMISION JORNADAS	6.080.000	0	0	6.080.000
6-9151	150401	26/10/2023	76.924.863-3	SERVICIOS KINESICOS Y DEPORTIVO TRATO DIRECTO N°306-2023 SERVICIO DE REHABILITACION Y RECUPERACION KIN	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					30.415.900	0	0	30.415.900
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160101	Otros Servicios Generales						
6-8775	160101	11/10/2023	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIA DEL TEATRO MUNICIPAL C	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160201	Otros Servicios Generales						
6-9154	160201	26/10/2023		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO PRODUCCION DE EVENTO POR CAMPEONATO DE CUECA GALVANOS, DIPLOMAS Y ALMU	1	0	0	1
TOTALES CUENTA					1	0	0	1
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160302	Otros Servicios Generales						
6-8643	160302	05/10/2023	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE SEPTIEMBRE	120.000	0	0	120.000
6-8727	160302	11/10/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	480.000	0	0	480.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE CÓCTEL INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN "CONTRASTE DE LOS COTID				
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160401			Otros Servicios Generales				
6-9115	160401	20/10/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "CONCURSO REGIONAL DE PINTURA 2	64.260	0	0	64.260
TOTALES CUENTA					64.260	0	0	64.260
Cuenta Nro.	2152209999009-02-121105			Otros Arriendos				
6-8527	121105	02/10/2023		LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL PG FERIA ITINERANTE PARA EL MES	1.749.300	0	0	1.749.300
TOTALES CUENTA					1.749.300	0	0	1.749.300
Cuenta Nro.	2152210002001-06-160302			Seguros Inmuebles y Otros				
6-9170	160302	31/10/2023	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. CONTRATCION DE SEGURO PARA 560 PASAJEROS TREN DE LA ARAUCANIA TRAYECTO	1.239.101	0	0	1.239.101
TOTALES CUENTA					1.239.101	0	0	1.239.101
Cuenta Nro.	2152210002002-01-110901			Seguros Vehículos				
6-9072	110901	20/10/2023	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. MODIFICACION DE CONTRATO SEGUN PROP. PUBLICA 198-2021 CONTRATACION DE	191.441	0	0	191.441
TOTALES CUENTA					191.441	0	0	191.441
Cuenta Nro.	2152211002-01-110107			Cursos de Capacitación				
6-8526	110107	02/10/2023		PIRCE FERNANDEZ MELANIE IGNACI AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "TALLER PRACTICO: REM	345.000	0	0	345.000
6-8525	110107	02/10/2023		CARDENAS NEIRA LUZ BEATRIZ AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "TALLER PRACTICO: REM	345.000	0	0	345.000
6-8524	110107	02/10/2023		SANHUEZA ORTIZ SUSANA CATALI AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "TALLER PRACTICO: REM	345.000	0	0	345.000
6-8759	110107	11/10/2023		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMADO CONTROL DE	90.000	0	0	90.000
6-8760	110107	11/10/2023		VALENZUELA AGUILERA JORGE ED AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMADO CONTROL DE	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.215.000	0	0	1.215.000
Cuenta Nro.	2152211002-04-140801			Cursos de Capacitación				
6-8838	140801	13/10/2023	76.018.710-0	CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES SERVICIO DE CAPACITACION DE CONDUCTOR CLASE B PARA 25 USUARIOS PROGRAM	4.500.000	0	0	4.500.000
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	0	4.500.000
Cuenta Nro.	2152211002-04-140901			Cursos de Capacitación				
6-8623	140901	05/10/2023	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE CAPACITACIÓN DE CORTE Y CONFECCIÓN PARA USUARIOS DEL PG DESARROLL	3.800.000	0	0	3.800.000
TOTALES CUENTA					3.800.000	0	0	3.800.000
Cuenta Nro.	2152211002-04-141401			Cursos de Capacitación				
6-8688	141401	06/10/2023	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN AGROELABORADOS PARA USUARIOS DE LA DIREC	3.300.000	0	0	3.300.000
TOTALES CUENTA					3.300.000	0	0	3.300.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-110103			Otros				
6-8571	110103	04/10/2023		FLORES RIVERA FRANCISCO JAVIER TD 244-2023 SERVICIO APOYO TECNICO PROD 1 DE 4	900.000	0	0	900.000
6-8572	110103	04/10/2023		FLORES RIVERA FRANCISCO JAVIER TD 244-2023 SERVICIO APOYO TECNICO PROD 2 DE 4	900.000	0	0	900.000
6-8573	110103	04/10/2023		FLORES RIVERA FRANCISCO JAVIER TD 244-2023 SERVICIO APOYO TECNICO PROD 3 DE 4	900.000	0	0	900.000
6-8574	110103	04/10/2023		FLORES RIVERA FRANCISCO JAVIER TD 244-2023 SERVICIO APOYO TECNICO PROD 4 DE 4	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					3.600.000	0	0	3.600.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-110201			Otros				
6-8705	110201	06/10/2023		CORTES FIGUEROA JORGE ANDRES TRATO DIRECTO N°257-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA	574.713	0	0	574.713
6-8706	110201	06/10/2023		CORTES FIGUEROA JORGE ANDRES TRATO DIRECTO N°257-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA	574.713	0	0	574.713
6-8707	110201	06/10/2023		CORTES FIGUEROA JORGE ANDRES TRATO DIRECTO N°257-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA	574.713	0	0	574.713
6-8709	110201	06/10/2023		CISTERNA ARIAS FERNANDO MANUE	650.000	0	0	650.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8710	110201	06/10/2023		TRATO DIRECTO N°258-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA CISTERNA ARIAS FERNANDO MANUE	650.000	0	0	650.000
6-8711	110201	06/10/2023		TRATO DIRECTO N°258-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA CISTERNA ARIAS FERNANDO MANUE	650.000	0	0	650.000
6-8815	110201	11/10/2023		TRATO DIRECTO N°258-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA VENEGAS CAHULLAN VANIA	928.000	0	0	928.000
6-8816	110201	11/10/2023		TRATO DIRECTO N 282-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTUALIZACION P VENEGAS CAHULLAN VANIA	928.000	0	0	928.000
6-8817	110201	11/10/2023		TRATO DIRECTO N 282-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 2 DE 3 VENEGAS CAHULLAN VANIA	928.000	0	0	928.000
6-8981	110201	18/10/2023		TRATO DIRECTO N 282-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 3 DE 3 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-8982	110201	18/10/2023		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PROPONER PROPUESTA "RELEVAR HUMANOS DE SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-8983	110201	18/10/2023		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PROPONER PRODUCTO 2 DE 3 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
				SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PROPONER PRODUCTO 3 DE 3				
TOTALES CUENTA					9.216.759	0	0	9.216.759
Cuenta Nro.	2152211999-01-110601			Otros				
6-8698	110601	06/10/2023		SAN MARTIN LANCTOT CARLOS MA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8699	110601	06/10/2023		TRATO DIRECTO N 228-2023 ASESORAMIENTO ESTRATEGIA PROD 1 DE 3 SAN MARTIN LANCTOT CARLOS MA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8700	110601	06/10/2023		TRATO DIRECTO N 228-2023 ASESORAMIENTO ESTRATEGIA PROD 2 DE 3 SAN MARTIN LANCTOT CARLOS MA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8915	110601	17/10/2023		TRATO DIRECTO N 228-2023 ASESORAMIENTO ESTRATEGIA PROD 3 DE 3 MORALES ÑANCO CARLOS PATRI	1.157.213	0	0	1.157.213
				TRATO DIRECTO N 275-2023 ESTUDIOS DE INFILTRACIÓN POR METODO DE				
TOTALES CUENTA					5.657.213	0	0	5.657.213
Cuenta Nro.	2152212002012-01-110201			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-8650	110201	05/10/2023		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO SEGÚ								
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212003-01-111001			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-8551	111001	03/10/2023	77.815.939-2	GRUPO DE EMPRESAS BAHIA BLAN DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CONTRATAR CARPA IMPREMEABLE P	892.500	0	0	892.500
6-9029	111001	18/10/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE LIBROS CON IDENTIDA	302.500	0	0	302.500
6-9031	111001	18/10/2023	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA INAUGU	3.767.540	0	0	3.767.540
6-9032	111001	18/10/2023	77.815.939-2	GRUPO DE EMPRESAS BAHIA BLAN DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE CARPA IMPERMEABLE PAR	892.500	0	0	892.500
6-9033	111001	18/10/2023	76.858.306-4	COMUNICACIONES ALFREDO HORA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ARRIENDO DE EQUIPO ELÉCTROGENO GEN	541.450	0	0	541.450
6-9034	111001	18/10/2023	76.411.290-3	SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO CENA PARA JORNADA DE P	2.380.000	0	0	2.380.000
6-9036	111001	18/10/2023	76.858.306-4	COMUNICACIONES ALFREDO HORA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA IN	2.499.000	0	0	2.499.000
6-9037	111001	18/10/2023	76.411.290-3	SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE CENA CONMEMORACIÓN D	6.800.000	0	0	6.800.000
6-9043	111001	18/10/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE PLACA DE ALUCOB	47.600	0	0	47.600
6-9044	111001	18/10/2023	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO PARA JORNADA DE PARTI	2.796.500	0	0	2.796.500
TOTALES CUENTA					20.919.590	0	0	20.919.590
Cuenta Nro.	2152401001001-04-140101			Cté. Comunal de Emergencia				
6-8823	140101	11/10/2023	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM 14 MARQUEZAS DE 1 PLAZA Y 23 LITERAS DE 1 PLAZA PARA EMERGENCIAS	5.051.550	0	0	5.051.550
6-8736	140101	11/10/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 400 GAS LICUADO CILINDRO DE 15 KG PARA ENTREGA DE AYUDA SOCIALES	5.903.828	0	0	5.903.828

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8812	140101	11/10/2023	77.726.280-7	COMERCIAL E INVERSIONES ARAG TRATO DIRECTO N 273-2023 SERVICIO DE LAVANDERIA POR EMERGENCIA CLIM	90.000	0	0	90.000
6-8813	140101	11/10/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L TRATO DIRECTO N 272-2023 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ASEO Y MANTEN	326.324	0	0	326.324
6-8814	140101	11/10/2023		NEIRA ESPARZA KENIA FABIOLA TRATO DIRECTO N 271-2023 ADQUISICION DE 50 KITS DE HIGIENE PARA SER	294.500	0	0	294.500
6-8903	140101	17/10/2023	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO TRATO DIRECTO N°276-2023 SERVICIO DE ALIMENTICIO POR EMERGENCIA CLIMAT	12.337.920	0	0	12.337.920
6-8927	140101	17/10/2023	77.749.008-7	DISTRIBUCIONES ALVARO ARANED TRATO DIRECTO N°274-2023 ADQUISICION DE 300 SACOS DE CARBON VEGETAL DE	3.748.500	0	0	3.748.500
6-8928	140101	17/10/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S TRATO DIRECTO N°277-2023 ADQUISICION DE 400 KITS DE HIGIENES DOMICILIA	6.614.020	0	0	6.614.020
6-8991	140101	18/10/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC TRATO DIRECTO N°290-2023 SERVICIO DE GUARDIAS PARA ALBERGUE EN GIMNASI	10.711.371	0	0	10.711.371
6-8993	140101	18/10/2023	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRATO DIRECTO N°291-2023 SERVICIO DE ASEO PARA ALBERGUE EN GIMNASIO CO	2.225.300	0	0	2.225.300
TOTALES CUENTA					47.303.313	0	0	47.303.313
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14020		Aydas. Soc. Paliativas Dideco					
6-8659	140201	05/10/2023		SOSA JEREZ MARCELA NOEMI AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	400.000	0	0	400.000
6-8663	140201	05/10/2023		JIMENEZ SAAVEDRA NICOLAS ALEJ AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINAD	500.000	0	0	500.000
6-8664	140201	05/10/2023		VALLEJOS CASTRO CLAUDIA ESTE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO(A	570.000	0	0	570.000
6-8702	140201	06/10/2023		RETAMAL MARTINEZ MARCELA AN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ARRIENDO POR UN PERIODO	500.000	0	0	500.000
6-8703	140201	06/10/2023		SALAZAR ZÚÑIGA GUILLERMO DAV AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE REPARACION DE AUDIFONOS	189.800	0	0	189.800
6-8807	140201	11/10/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	15.914.856	0	0	15.914.856

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8808	140201	11/10/2023	78.094.280-0	900 COMPLEMENTO ALIMENTICIOS PARA ADULTO Y 196 COMPLEMENTO ALIMENTI SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	61.613.300	0	0	61.613.300
6-8822	140201	11/10/2023		3200 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO , 1600 PAQUETES DE PAÑALES AD VALENZUELA VALENZUELA ROBER	92.445.000	0	0	92.445.000
6-8967	140201	17/10/2023		5000 CAJAS DE ALIMENTO "A" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDA SOCIALES SEG FERNANDEZ MELLADO CAMILA DE L	600.000	0	0	600.000
6-8969	140201	17/10/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (SEP SCHMIDT PACHECO HILDA	83.716	0	0	83.716
6-8972	140201	17/10/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALI MELLADO FIERRO MAURICIO ARIEL	650.000	0	0	650.000
6-8961	140201	17/10/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA PINILLA ZAGAL CLAUDIA A.	329.900	0	0	329.900
6-8964	140201	17/10/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE 10 TARROS DE F OCARES OCARES CAMILA FERNAND	600.000	0	0	600.000
6-8965	140201	17/10/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA TRONCOSO CARDENAS IRIS NANCY	300.000	0	0	300.000
6-8946	140201	17/10/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 1 MES DE ARRIENDO (SEPTI MORA MORA VALESKA ALEJANDR	140.000	0	0	140.000
6-8947	140201	17/10/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA YAÑEZ FERNÁNDEZ AGLAES SOLA	600.000	0	0	600.000
6-8948	140201	17/10/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA ARJORNA GUIPE LARRY ANTONIO	250.000	0	0	250.000
6-8951	140201	17/10/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA ARIAS CORRAL CRISTAL	540.000	0	0	540.000
6-8986	140201	18/10/2023		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 2 MESES DE ARRIENDO (SEP CERDA ETCHEPARE ZABETH DEL C	4.674.000	0	0	4.674.000
6-9002	140201	18/10/2023	76.327.012-2	ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE DE LECHE EN POLVO DE 800 GRS, PARA OTORGA INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM	18.807.200	0	0	18.807.200
				ADQUISICION DE 200 COLCHONES DE 1 PLAZA Y 400 FRAZADAS DE 1 PLAZA PARA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9000	140201	18/10/2023	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICION DE 30 MARQUEZAS DE 1 PLAZA PARA STOCK BODEGA DEL PG. DE AY	2.320.500	0	0	2.320.500
6-9049	140201	19/10/2023		BURGOS BURGOS MARÍA BELÉN AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	400.000	0	0	400.000
6-9169	140201	31/10/2023		MOLINA ESPINOZA MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	183.260	0	0	183.260
6-9164	140201	31/10/2023		SERVICIOS DE ALBAÑILERIA SAAVEDRA CANO CAROLINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3	83.940	0	0	83.940
6-9165	140201	31/10/2023		MESES DE TRATAMIENTO D HURTADO HEVIA MARCELA ANDRE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	500.000	0	0	500.000
6-9166	140201	31/10/2023		INOSTROZA URRRA YESENIA DEL CA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ARRIENDO POR UN PERIODO	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					203.645.472	0	0	203.645.472
Cuenta Nro.	2152401007001002-04-14020			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-8819	140203	11/10/2023	77.100.667-1	GOBERT COMERCIALIZADORA, MAN 45 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE DE 630 LTS PARA STOCK BOD	3.775.500	0	0	3.775.500
6-8743	140203	11/10/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 204 TARROS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTO Y 24 TARROSO CO	3.044.484	0	0	3.044.484
6-8999	140203	18/10/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISICION DE 822 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA AC	11.919.000	0	0	11.919.000
TOTALES CUENTA					18.738.984	0	0	18.738.984
Cuenta Nro.	2152401007001004-04-14050			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-8701	140501	06/10/2023		BERMUDEZ RUBILAR JEANNETTE D AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE 1 SILLA DE RUEDAS NEUR	875.947	0	0	875.947
6-8716	140501	10/10/2023	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION DE 40 SILLAS DE DUCHA,2 SILLAS DE RUEDAS ELECTRICA,10 ALZA	7.900.600	0	0	7.900.600
6-8789	140501	11/10/2023	76.881.307-8	P&T INCLUSIVAS SPA ADQUISICION DE 2 BASTONES GUIA PUNTA GIRATORIA PARA USUARIOS PROGRAMA	90.000	0	0	90.000
6-8960	140501	17/10/2023		ACUÑA SEPÚLVEDA NANCY	950.000	0	0	950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR EL PAGO DE DOS MESES DE				
TOTALES CUENTA					9.816.547	0	0	9.816.547
Cuenta Nro.	2152401007001005-04-14070			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-8683	140702	06/10/2023	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION DE 5 CATRES CLINICOS 3 FUNCIONES PARA USUARIOS DEL P	4.343.500	0	0	4.343.500
TOTALES CUENTA					4.343.500	0	0	4.343.500
Cuenta Nro.	2152401007001008-04-14120			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-8763	141203	11/10/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 7 BENEFICIARIOS CONSIS	112.000	0	0	112.000
6-8764	141203	11/10/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 19 BENEFICIARIOS CONSI	904.400	0	0	904.400
TOTALES CUENTA					1.016.400	0	0	1.016.400
Cuenta Nro.	2152403101001001-02-12080			A Educación Sistema				
6-8840	120801	13/10/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SEGUN	1.220.000.000	0	0	1.220.000.000
TOTALES CUENTA					1.220.000.000	0	0	1.220.000.000
Cuenta Nro.	2152602-01-111201			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				
6-8696	111201	06/10/2023	61.978.710-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO PAGUESE POR CONCEPTO DE COBRO DE INTERESES Y REAJUSTES SEGÚN CAUSA	48.634	0	0	48.634
6-8697	111201	06/10/2023	61.978.710-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO PAGUESE POR CONCEPTO DE COBRO DE INTERESES Y REAJUSTES SEGÚN CAUSA	139.105	0	0	139.105
6-8980	111201	18/10/2023		JARA FUENTES JULIAN ANDRES PAGUESE POR CONCEPTO DE PAGO DE COSTAS DE SENTENCIA JUDICIAL EN CAUSA	244.500	0	0	244.500
TOTALES CUENTA					432.239	0	0	432.239
Cuenta Nro.	2152904-01-110501			Mobiliario y Otros				
6-8617	110501	05/10/2023	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA 06 SILLAS EJECUCITVAS PARA EL DPTO LITIGACIÓN GESTIÓN COBRANZA	1.770.720	0	0	1.770.720
6-8626	110501	05/10/2023	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA 3 SILLAS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	885.360	0	0	885.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8902	110501	16/10/2023	79.744.580-0	BLUNDING S.A. ADQUISICION DE 6 SILLAS DE RUEDAS PARA TENER EN EDIFICIOS MUNICIPALES	728.280	0	0	728.280
6-9124	110501	25/10/2023	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO PARA OFICINA DE LA DIDECO	211.190	0	0	211.190
TOTALES CUENTA					3.595.550	0	0	3.595.550
Cuenta Nro.	2152904-01-110502			Mobiliario y Otros				
6-8989	110502	18/10/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 4 MESAS DECASINO Y 31 SILLAS DE ALUMINIO PARA GUARDERIA	1.374.500	0	0	1.374.500
TOTALES CUENTA					1.374.500	0	0	1.374.500
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501			Otras				
6-8621	110501	05/10/2023	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA. TELEVISOR 43" PARA HALL ESPERA CONCEJALES PRAT 650	225.981	0	0	225.981
6-9001	110501	18/10/2023	77.531.548-2	COMERCIAL VASCO SPA ADQUISICION DE UN TALADRO PERCUTOR PARA EDIFICIO PRAT 650	163.625	0	0	163.625
TOTALES CUENTA					389.606	0	0	389.606
Cuenta Nro.	2152905999-01-110502			Otras				
6-9127	110502	25/10/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 4 DESBROZADORAS A COMBUSTION PARA DPTO. DE ORNATO DE LA	1.769.054	0	0	1.769.054
TOTALES CUENTA					1.769.054	0	0	1.769.054
Cuenta Nro.	2152906001-01-110403			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-8680	110403	06/10/2023	76.924.082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA SCANNER EN RED DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL DPTO DE TESORERÍA	3.499.790	0	0	3.499.790
6-8906	110403	17/10/2023	77.323.418-3	PC LINK SPA ADQUISICION DE 3 MONITORES DE 27" PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA	709.859	0	0	709.859
6-8988	110403	18/10/2023	77.323.418-3	PC LINK SPA ADQUISICION DE 4 MONITORES DE 27 PULGADAS PARA DPTO. DE INFORMATICA	1.019.825	0	0	1.019.825
6-9171	110403	31/10/2023	96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GL ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS TERMICAS EPSON PARA DPTO. DE INFORMATICA	308.001	0	0	308.001
TOTALES CUENTA					5.537.475	0	0	5.537.475
Cuenta Nro.	2152907001-01-110403			Programas Computacionales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9089	110403	20/10/2023	76.207.993-3	LIGUP SPA TRATO DIRECTO N°265-2023 SERVICIO DE SOFTWARE LGSYSTEM (PAGINA WEB,APP	3.260.363	0	0	3.260.363
6-9090	110403	20/10/2023	76.207.993-3	LIGUP SPA TRATO DIRECTO N°265-2023 SERVICIO DE SOFTWARE LGSYSTEM (PAGINA WEB,APP	3.260.363	0	0	3.260.363
6-9091	110403	20/10/2023	76.207.993-3	LIGUP SPA TRATO DIRECTO N°265-2023 SERVICIO DE SOFTWARE LGSYSTEM (PAGINA WEB,APP	3.260.363	0	0	3.260.363
TOTALES CUENTA					9.781.089	0	0	9.781.089
Cuenta Nro.	2152999-01-110502			Otros Activos no Financieros				
6-8728	110502	11/10/2023	76.656.601-4	JBL COMERCIAL E.I.R.L. ADQUISICION E INSTALACIÓN DE UN CONTENEDOR MARÍTIMO DE 20 PIES PA	2.552.550	0	0	2.552.550
TOTALES CUENTA					2.552.550	0	0	2.552.550
TOTALES					2.668.920.139	0	0	2.668.920.139