

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001001			Alimentos Serv. Municipales				
6-8299	141901	27/09/2023	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 2 NESCAFE INSTANTANEO DE 170GRS.37 GALLETAS SURTIDAS Y	119.952	0	0	119.952
TOTALES CUENTA					119.952	0	0	119.952
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-7992	141204	11/09/2023	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 35 TORTAS PARA 30 PERSONAS CADA TORTA POR ENCUENTRO DE	1.743.000	0	0	1.743.000
6-8017	120301	12/09/2023	76.299.358-9	SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LIM ADQUISICION DE 130 LECHE INSTANTANEA DE 900 GS,2.000 GALLETONES DE AVE	2.919.140	0	0	2.919.140
TOTALES CUENTA					4.662.140	0	0	4.662.140
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-8454	150304	29/09/2023	78.752.960-7	SOC. DE TRANSP. COMERCIALIZ Y M ADQUISICION DE 11 SACOS DE 25KGS. DE MAIZ PICADO PARA PATOS DEL PARQUE	121.000	0	0	121.000
TOTALES CUENTA					121.000	0	0	121.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-7828	150501	05/09/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 2 CASACAS Y 1 POLAR CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO PARA DIRECCION DE T	125.069	0	0	125.069
6-7945	110109	08/09/2023	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 10 OVEROLES Y 20 PARES DE GUANTES DE	123.522	0	0	123.522
6-7970	110108	08/09/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 291 CAMISAS MANGA LARGA VARÓN Y 194 PANTALÓN VARÓN PARA PERSONAL M	7.856.515	0	0	7.856.515
6-7995	110109	11/09/2023	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 90 CHALECOS TIPO GEOLOGO COLOR ROJO Y 60 ANTIPARRA DE S	1.381.590	0	0	1.381.590
TOTALES CUENTA					9.486.696	0	0	9.486.696
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-8043	140102	12/09/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 2 PAR DE BOTAS TIPO JARDINERA PARA PERSONAL MUNICIPAL	81.373	0	0	81.373
TOTALES CUENTA					81.373	0	0	81.373
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7777	120701	04/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 BALDE DE ACEITE FLUID DE 19 LTS. Y 1 CABLE R/CORRIENT	112.000	0	0	112.000
6-7861	120601	05/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE L DIRECCIÓN DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE	1.000.000	0	260.870	739.130
6-7861	120701	05/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE L DIRECCIÓN DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE	23.500.000	0	8.564.087	14.935.913
6-7861	120702	05/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE L DIRECCIÓN DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE	500.000	0	199.939	300.061
6-7863	110901	05/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , SEPT	3.000.000	0	0	3.000.000
6-7864	110901	05/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , OCTUBRE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-7865	110901	05/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , NOVIEMBRE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-7866	110901	05/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ,DICIEMBRE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-8115	140103	14/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PG DEFICIT HÍDRICOS SEGÚN CONTRATO DE SUM	4.000.000	0	0	4.000.000
6-8116	140103	14/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PG DEFICIT HÍDRICOS OCTUBRE	4.000.000	0	0	4.000.000
6-8117	140103	14/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PG DEFICIT HÍDRICOS NOVIEMBRE	1.890.000	0	0	1.890.000
6-8119	110901	14/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PG DEFICIT HÍDRICOS MES DE NOVIEMBRE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-8120	110901	14/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PG DEFICIT HÍDRICOS MES DE DICIEMBRE	4.000.000	0	0	4.000.000
6-8121	110901	14/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE RIESGO Y DESASTRE, SEPTIEMBR	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8122	110901	14/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE RIESGO Y DESASTRE, OCTUBRE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8123	110901	14/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE RIESGO Y DESASTRE, NOVIEMBRE	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8124	110901	14/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE RIESGO Y DESASTRE, DICIEMBRE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-8128	120301	15/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,SEPTIEMB	72.000.000	0	29.602.526	42.397.474
6-8481	120301	29/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO SEGUN CONTRA	72.000.000	0	0	72.000.000
TOTALES CUENTA					204.002.000	0	38.627.422	165.374.578
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-7794	120601	04/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR DE LA DIRECCIÓN	150.000	0	146.468	3.532
6-7794	120701	04/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR DE LA DIRECCIÓN	150.000	0	0	150.000
6-8118	150301	14/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEPORTIVOS SEGÚN CONTRAT	560.000	0	0	560.000
6-8128	120301	15/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,SEPTIEMB	750.000	0	0	750.000
6-8457	120301	29/09/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE 350 LITROS DE ACEITE DE CADENA BIODEGRADABLE PARA STOCK	1.666.000	0	0	1.666.000
6-8481	120301	29/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO SEGUN CONTRA	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					4.026.000	0	146.468	3.879.532
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-7874	110702	06/09/2023	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B CONFECCION DE 15 TALONARIOS DE CARTILLA DE EVALUACION PRACTICA PARA CO	120.000	0	0	120.000
6-7917	110201	07/09/2023	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA CONFECCION DE 36 TALONARIOS DE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DE 50 HOJAS	126.000	0	0	126.000
6-7926	120902	07/09/2023	76.620.366-3	IMCALSUR IMPRESOS SPA. CONFECCION DE 300 CARNET VETERINARIO A COLOR TAMAÑO CARTA PARA DEPTO.	7.100	0	0	7.100
6-7926	120904	07/09/2023	76.620.366-3	IMCALSUR IMPRESOS SPA.	50.000	0	0	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7926	120905	07/09/2023	76.620.366-3	CONFECCION DE 300 CARNET VETERINARIO A COLOR TAMAÑO CARTA PARA DEPTO. IMCALSUR IMPRESOS SPA.	50.000	0	0	50.000
6-7942	110201	08/09/2023	77.399.254-1	CONFECCION DE 300 CARNET VETERINARIO A COLOR TAMAÑO CARTA PARA DEPTO. COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	126.246	0	0	126.246
6-7960	110201	08/09/2023		ADQUISICION DE 8 ARCHIVADORES ANCHO OFICIO,15 DESTACADORES Y OTROS PAR CACERES TORRES ROSA ORLANDA	126.771	0	0	126.771
6-7962	110702	08/09/2023	76.041.579-0	ADQUISICION DE 6 LAPIZ TINTA 0.7,2 CORRECTOR CINTA Y OTROS PARA DEPTO. PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	126.042	0	0	126.042
6-8034	110201	12/09/2023	76.041.579-0	ADQUISICION DE 381 CARPETAS COLGANTES CON RIEL PLASTICO PARA DEPTO. LI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	120.690	0	0	120.690
6-8185	110201	21/09/2023		ADQUISICION DE 30 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL CACERES TORRES ROSA ORLANDA	98.239	0	0	98.239
6-8220	121303	21/09/2023	76.814.443-5	ADQUISICION DE 120 APRETADORES,4 PORTAGOMA Y OTROS UTILES DE OFICINA P COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	72.233	0	0	72.233
6-8322	110201	27/09/2023		ADQUISICION DE 5 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO Y 8 RESMAS DE PAPEL PARA EL CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE	73.879	0	0	73.879
6-8458	110201	29/09/2023	76.041.579-0	ADQUISICION DE 10 SCOTH DE 18X30,5 PORTA CLIPS Y OTROS MATERIALES DE O PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	189.291	0	0	189.291
6-8466	110201	29/09/2023	77.649.290-6	ADQUISICION DE 46 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO. DESARROLLO GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	126.000	0	0	126.000
6-8469	110702	29/09/2023	78.509.820-K	CONFECCION DE 22 BLOCK DE RETIRO DE BODEGA DE 50 HOJAS C/U EN TRIPLICA HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	116.000	0	0	116.000
6-8436	110201	29/09/2023	76.167.938-4	CONFECCION DE 10 TIMBRES Y OTROS PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR IMPORTACIONES JOSÉ WENCESLAO	117.365	0	0	117.365
6-8442	110201	29/09/2023	77.671.730-4	ADQUISICION DE 50 BOLIGRAFOS AZUL,5 CINTA ADHESIVA DE 18X30MTS. Y OTRO ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	126.880	0	0	126.880
6-8452	110201	29/09/2023	78.509.820-K	ADQUISICION DE 2 APRETA PAPEL DE 32MM,6 ARCHIVADORES OFICIO ANCHO Y OT HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	126.080	0	0	126.080
				ADQUISICION DE 14 CORRECTORES ROLLER,20 ADHESIVO STICK Y OTROS PARA EL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8482	110201	29/09/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 15 CAJAS DE CLIPS DE 100 UND. C/U,40 LAPIZ PASTA Y OTRO	124.786	0	0	124.786
6-8476	110201	29/09/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 TACOS ANOTE DE 3CMS,6 LAPIZ PILOT 0,7MM Y OTROS PARA	125.800	0	0	125.800
TOTALES CUENTA					2.149.402	0	0	2.149.402
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-8255	160201	25/09/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECA SANTA ROSA, PEDRO DE VALDIVIA,	2.094.210	0	0	2.094.210
6-8255	160202	25/09/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECA SANTA ROSA, PEDRO DE VALDIVIA,	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					6.094.210	0	0	6.094.210
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-8258	141501	25/09/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA NIÑOS Y ADOLECENTES DEL PROGRAM	700.667	0	0	700.667
TOTALES CUENTA					700.667	0	0	700.667
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-7958	140103	08/09/2023	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA ADQUISICION DE 1 ANALIZADOR DIGITAL DE CLORO PARA PROGRAMA DEFICIT HID	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-7882	140601	06/09/2023	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 10 TOALLITAS HUMEDAS DE 50 UNID. C/U, 4 ALGODONES DE 25	100.900	0	0	100.900
TOTALES CUENTA					100.900	0	0	100.900
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-8036	141402	12/09/2023	76.978.389-K	PROUCTOS E INSUMOS MEDICOS FE ADQUISICION DE 35 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO PARA OPERATIVO VETERINAR	118.950	0	0	118.950
TOTALES CUENTA					118.950	0	0	118.950
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-7913	120901	07/09/2023	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA.	43.036	0	0	43.036

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7913	120902	07/09/2023	76.020.903-1	ADQUISICION DE 20 BOLSAS DE BASURA,4 BIDONES DE JABOL LIQUIDO DE 5LTS. COMERCIAL MASOL LTDA.	77.360	0	0	77.360
6-7913	120903	07/09/2023	76.020.903-1	ADQUISICION DE 20 BOLSAS DE BASURA,4 BIDONES DE JABOL LIQUIDO DE 5LTS. COMERCIAL MASOL LTDA.	1.954	0	0	1.954
6-8182	121302	21/09/2023	76.814.443-5	ADQUISICION DE 20 BOLSAS DE BASURA,4 BIDONES DE JABOL LIQUIDO DE 5LTS. COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	99.008	0	0	99.008
6-8256	121303	25/09/2023	96.556.940-5	ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS C/U Y 31 JABON PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	184.488	0	0	184.488
6-8491	121290	29/09/2023	78.906.980-8	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, JABON LÍQUIDO, TOALLA DE PAPEL, DESOD COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	123.294	0	0	123.294
				ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE TOALLA NOVA DE 2 ROLLOS C/U Y 1 PAQUETE D				
TOTALES CUENTA					529.140	0	0	529.140
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-7961	110201	08/09/2023	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA ADQUISICION DE 1 TABLA DE PICAR,3 FUENTES VIDRIO Y OTROS PARA CASINO F	120.860	0	0	120.860
TOTALES CUENTA					120.860	0	0	120.860
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-7723	110401	01/09/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 20 CABLES DE RED DE 3MTS. C/U Y 25 CABLES DE RED DE 5MT	102.050	0	0	102.050
6-8484	110401	29/09/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 5 PASTAS TERMICAS,3 KIT DE LIMPIEZA Y OTROS PARA DEPTO.	121.844	0	0	121.844
TOTALES CUENTA					223.894	0	0	223.894
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-7770	121302	04/09/2023	76.355.715-4	ECONSA E.I.R.L. ADQUISICION DE 3 GALONES DE ESMALTE AL AGUA,1 RODILLO ANTIGOTA Y OTROS	124.522	0	0	124.522
6-7778	121301	04/09/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 23 CANDADOS PARA PARQUE ISLA CAUTIN	123.284	0	0	123.284
6-7871	110807	06/09/2023	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L. ADQUISICION DE 36 TUBOS LED DE 18W. PARA RECINTO LOS CONFINES	125.992	0	0	125.992
6-8222	120901	21/09/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A.	113.940	0	0	113.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8287	110812	27/09/2023	85.479.600-3	ADQUISICION DE 6 PLANCHAS LISAS GALVANIZADAS DE 0,35X3,0 PARA DEPTO. A FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	92.130	0	0	92.130
6-8283	110802	27/09/2023	77.704.530-K	ADQUISICION DE 50 MTS. DE CORDON HO5VV-F,1 CAJA CHUQUI Y OTROS MATERIA JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA.	80.920	0	0	80.920
6-8321	110801	27/09/2023	85.479.600-3	ADQUISICION DE 4 CORTINAS DUO BEIGE DE 1,20 X 2,20 PARA OFICINA PROGRA FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	124.500	0	0	124.500
6-8480	110814	29/09/2023	██████████	ADQUISICION DE 40 AMPOLLETAS CLASICA LED 15W,12 FOCOS LED EMBUTIDO DE COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	115.500	0	0	115.500
				ADQUISICION DE 1 CERRADURA 2050 Y 1 MANILLA NEGRA FLECHA 7" PARA EDIF				
TOTALES CUENTA					900.788	0	0	900.788
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-7780	110901	04/09/2023	77.117.004-8	REPUESTOS Y ACCESORIOS VERONI	117.000	0	0	117.000
6-7777	120701	04/09/2023	78.920.560-4	ADQUISICION DE 36 AMPOLLETAS DE 12V. PARA DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ REPUESTERA CENTRAL LTDA.	14.100	0	0	14.100
6-7771	110901	04/09/2023	92.475.000-6	ADQUISICION DE 1 BALDE DE ACEITE FLUID DE 19 LTS. Y 1 CABLE R/CORRIENT KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	65.069	0	0	65.069
6-7773	110901	04/09/2023	77.560.947-8	PPU:FBFK-90 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 12V PARA CAMIONETA A-266 DEPTO COMERCIAL PRO IMPACTO SPA	125.000	0	0	125.000
6-7823	120301	05/09/2023	78.920.560-4	PPU:JYLY-97 ADQUISICION DE 1 PARACHOQUE FRONTAL PARA CAMIONETA A-351 D REPUESTERA CENTRAL LTDA.	125.300	0	0	125.300
6-7920	120301	07/09/2023	78.920.560-4	PPU:GLWJ-17 ADQUISICION DE 1 DEPOSITO AUXILIAR PARA CAMION A-287 DEPTO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	118.500	0	0	118.500
6-7940	120301	08/09/2023	78.920.560-4	PPU:CJHV-28 ADQUISICION DE 2 ESPEJOS PARA CAMION A-211 DEPTO. PARQUE A REPUESTERA CENTRAL LTDA.	123.200	0	0	123.200
6-7955	110901	08/09/2023	78.920.560-4	PPU:GLWJ-17 ADQUISICION DE 2 TIRANTES CAPOT PARA CAMION A-287, DEPTO. REPUESTERA CENTRAL LTDA.	73.600	0	0	73.600
6-7964	120701	08/09/2023	78.920.560-4	PPU:LLSK-12 ADQUISICION DE 2 FAROL LED 12/24V PARA CAMIONETA A-387 DEP REPUESTERA CENTRAL LTDA.	54.900	0	0	54.900
				PPU:WZ7785 ADQUISICION DE 1 BIDON DE ANTICONGELANTE DE 20LTS. Y 1 RADI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7967	110901	08/09/2023	77.560.947-8	COMERCIAL PRO IMPACTO SPA PPU:JYLY-98 ADQUISICION DE 1 ESPEJO DERECHO PARA CAMIONETA A-352 DEPTO	125.000	0	0	125.000
6-8223	120301	21/09/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 100 PERNOS PARKER,100 TUERCAS HEXAGONALES Y OTROS PARA	123.405	0	0	123.405
6-8206	120301	21/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:CFYT-43 ADQUISICION DE 1 BALIZA LED 12/24V,1 CREMALLERA A/VIDRIO I	124.980	0	0	124.980
6-8207	120301	21/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-29 ADQUISICION DE 1 CHICHARRA PARA CAMION A-328 PARQUE AUTOMO	125.000	0	0	125.000
6-8203	120301	21/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:LSYR-82 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO Y 1 RELE INTERMITENTE PARA	116.800	0	0	116.800
6-8204	120301	21/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 6 FAROLES LED OVALADO 12/24W Y 6 FAROL FAENA PARA STOCK	126.000	0	0	126.000
6-8211	120301	21/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-20 ADQUISICION DE 1 CHICHARRA FRENO AUTOMATICA PARA CAMION A-2	126.500	0	0	126.500
6-8212	120301	21/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 BALIZAS 12V Y 9 AMPOLLTEAS 24V PARA STOCK EN TALLER R	125.500	0	0	125.500
6-8195	120701	21/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DHPR-48 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR PARA CAMION A-255 DEPTO	126.050	0	0	126.050
6-8344	120701	27/09/2023	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: BXDZ ADQUISICIÓN DE BOMBA INYECTORA PARA CARGADOR FRONTAL A-1	6.205.000	0	0	6.205.000
6-8308	120301	27/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 11 AMPOLLETAS 12V,3 RELE 24V Y OTROS PARA STOCK EN TALL	124.880	0	0	124.880
6-8286	120701	27/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:WK-7523 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 170 AMP. PARA CAMION A-155 DEP	126.500	0	0	126.500
6-8495	120301	29/09/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:CZLG-53 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 170AMP. PARA CAMION A-256 DEPR	126.130	0	0	126.130
TOTALES CUENTA					8.518.414	0	0	8.518.414
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-7776	120301	04/09/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	124.120	0	0	124.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7825	120301	05/09/2023	76.486.234-1	ADQUISICION DE 29KGS. DE ELECTRODO 6011 5/32 PARA STOCK EN TALLER RECI DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	126.128	0	0	126.128
6-7880	120702	06/09/2023	77.296.120-0	1 RECARGA DE 10M3 DE OXIGENO AGA MIX-20 PARA TALLER RECINTO RECINTO MU AUTOMOTRIZ DISSA LTDA.	105.372	0	0	105.372
6-7918	120301	07/09/2023	89.258.700-0	ADQUISICION DE 10 DISCO MADERA DE 180MM,5 SILICONA ROJA Y OTROS PARA S SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	57.000	0	0	57.000
6-7924	120301	07/09/2023	76.948.167-2	ADQUISICION DE 10 PERNOS RUEDA DE 9/16 Y 10 TUERCAS RUEDA DE 9/16 PARA INDUSCOM E.I.R.L	100.000	0	0	100.000
6-7932	120701	07/09/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 CONTACTOR DE POTENCIA DE 200 VAC PARA CENTRAL HIDRAUL FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	126.747	0	0	126.747
6-7964	120701	08/09/2023	78.920.560-4	ADQUISICION DE 16 KILOS DE ELECTRODO 7018 Y 7 DISCOS DE CORTE METAL DE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	64.730	0	0	64.730
6-7959	120601	08/09/2023	76.338.835-2	PPU:WZ7785 ADQUISICION DE 1 BIDON DE ANTICONGELANTE DE 20LTS. Y 1 RADI FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	37.391	0	0	37.391
6-8040	120601	12/09/2023	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 TABLERO METALICO 6041 Y 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO 10A. SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	37.367	0	0	37.367
6-8041	120601	12/09/2023	85.479.600-3	ADQUISICION DE 28 PERNOS HEX,28 TUERCAS,28 GOLILLAS,400 TORNILLOS AUTO FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	41.915	0	0	41.915
6-8152	120501	20/09/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 TESTER TENAZA PARA TRABAJO EN TERRENO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	126.533	0	0	126.533
6-8179	120301	21/09/2023	76.486.234-1	ADQUISICION DE 49 PIEZAS DE PINO CEPILLADO DE 1X3X3,2 MTS. PARA STOCK DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	121.547	0	0	121.547
6-8194	120702	21/09/2023	77.117.004-8	2 RECARGAS DE 10M3 DE OXIGENO GASEOSO PARA TALLER RECINTO RECINTO LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS VERONI	72.600	0	0	72.600
6-8167	120301	21/09/2023	78.809.340-3	ADQUISICION DE 2 ROBA CORRIENTE DE 500 AMP,1 JUEGO DADOS 12PCS Y OTROS SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	106.776	0	0	106.776
6-8171	120401	21/09/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 28 PERNOS HEXAGONALES,28 TUERCAS HEXAGONALES C/SEGURO Y FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	118.738	0	0	118.738
6-8199	160303	21/09/2023	78.809.340-3	ADQUISICION DE 2 CARRETILLAS CONCRETERAS DE 90LTS. C/U PARA DEPTO. MAN SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	103.141	0	0	103.141

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8232	121301	25/09/2023		ADQUISICION DE 30 DISCOS TRASLAPADOS DE 4 1/2" PARA MUSEO FERROVIARIO QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	99.000	0	0	99.000
6-8271	121301	26/09/2023		ADQUISICION DE 1 ROLLO DE NYLON DE 2,4MM DE 864MTS. APROX PARA PARQUE QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	34.100	0	0	34.100
6-8287	110812	27/09/2023	85.479.600-3	ADQUISICION DE 1 BOMBA DE ENGRASE TRUPER Y 1 TIJERA CORTAR PASTO PARA FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	9.700	0	0	9.700
6-8470	121301	29/09/2023	76.756.768-5	ADQUISICION DE 50 MTS. DE CORDON HO5VV-F,1 CAJA CHUQUI Y OTROS MATERIA SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	124.712	0	0	124.712
6-8472	160303	29/09/2023	78.809.340-3	ADQUISICION DE 8 RUEDAS DE 350X8 PARA CARRETILLAS PANTANERAS DEL PARQU SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	124.468	0	0	124.468
6-8493	120301	29/09/2023	76.486.234-1	ADQUISICION DE 250 REMACHES POP DE 16MM Y OTROS PARA MUSEO FERROVIARIO DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	102.000	0	0	102.000
6-8478	160303	29/09/2023	77.200.071-5	ADQUISICION DE 37 DISCOS TRASLAPADO DE 4 1/2 " GRANO 60 PARA MUSEO FER AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S	123.284	0	0	123.284
6-8488	120501	29/09/2023	78.329.240-8	ADQUISICION DE 3 GALONES DE ESMALTE SINTETICO PARA STOCK BODEGA PG. LI HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	104.679	0	0	104.679
TOTALES CUENTA					2.192.048	0	0	2.192.048
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-8143	150501	20/09/2023	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A.	73.980	0	0	73.980
6-8335	120101	27/09/2023	76.440.490-4	ADQUISICION DE 2 CILINDROS DE GAS DE 5KGS. PARA DIRECCION DE TURISMO SOC. COMERCIAL DE PRODUCTOS I	1.865.206	0	0	1.865.206
TOTALES CUENTA					1.939.186	0	0	1.939.186
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-7710	120702	01/09/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 280 SACOS DE ESCOMBROS GRANDE PARA DEPTO. DE AGUAS LLUV FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	126.000	0	0	126.000
6-7873	121403	06/09/2023	76.085.629-0	ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE ZUNCHO COLOR BLANCO PARA FARDO RECICLADOS TECNOLOGIAS DE COMPACTACIO	509.320	0	0	509.320
6-8035	160201	12/09/2023	76.211.968-4	COMERCIALIZADORA PLASTICOS M	73.501	0	0	73.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8035	160202	12/09/2023	76.211.968-4	ADQUISICION DE 16.8 KGS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE DE 40 X 60 X COMERCIALIZADORA PLASTICOS M	52.897	0	0	52.897
6-8142	110702	20/09/2023	██████████	ADQUISICION DE 16.8 KGS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE DE 40 X 60 X HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	126.616	0	0	126.616
6-8224	150301	21/09/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 40 CONOS DE PLASTICO TIPO LENTEJA PARA DEPTO. LICENCIAS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	124.950	0	0	124.950
6-8468	110201	29/09/2023	76.814.443-5	ADQUISICION DE 250 MTS. LINEALES DE CUERDA POLIPROPILENO TRENZADO BLAN COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	89.488	0	0	89.488
				ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES DE TOLLA NOVA DE PALANCA PARA EDIFICIO				
TOTALES CUENTA					1.102.772	0	0	1.102.772
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-8489	120501	29/09/2023	██████████	GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE 15 KGS. DE SEMILLA DE PASTO PARA STOCK BODEGA PG. LIMPI	124.500	0	0	124.500
TOTALES CUENTA					124.500	0	0	124.500
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-7914	120904	07/09/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A.	61.990	0	0	61.990
6-7969	110109	08/09/2023	96.889.950-3	ADQUISICION DE 2 COLLERS Y 1 FLIPTOP PARA DEPTO. ATENCION INTEGRAL DE GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	98.770	0	0	98.770
6-7995	110109	11/09/2023	76.756.768-5	ADQUISICION DE 2 MASCARAS DE SOLDAR FOTOSENSIBLE PARA FUNCIONARIOS DEP SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	377.206	0	0	377.206
				ADQUISICION DE 90 CHALECOS TIPO GEOLOGO COLOR ROJO Y 60 ANTIPARRA DE S				
TOTALES CUENTA					537.966	0	0	537.966
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-8462	110810	29/09/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	126.467	0	0	126.467
6-8479	160301	29/09/2023	██████████	STUARDO VALENZUELA ADELITA ADQUISICION DE 4 RECARGAS DE GAS DE 15 KGS PARA MUSEO FERROVIARIO	104.000	0	0	104.000
TOTALES CUENTA					230.467	0	0	230.467
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-8434	110203	29/09/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.997.752	0	0	7.997.752

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TELEFONIA FIJA, MES DE OCTUBRE								
TOTALES CUENTA					7.997.752	0	0	7.997.752
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-8435	110203	29/09/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV TELEFONIA CELULAR , MES DE SEPTIEMBRE	4.151.348	0	0	4.151.348
TOTALES CUENTA					4.151.348	0	0	4.151.348
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-7902	150301	06/09/2023	76.949.309-3	COM. E INVERSIONES MARIÑANCO S ADJUDICACIÓN PROP PUB 175-2023 SERVICIO AMPLIACIÓN CANCHA N 3 DE	26.544.973	0	0	26.544.973
6-8109	110801	14/09/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA DECLÁRESE TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO APROBADO EN DA 838 13/09/202	2.675.500	0	0	2.675.500
6-8202	110806	21/09/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 EXTRACTOR DE AIRE Y 1 FOCO LED PARA EL PR	126.000	0	0	126.000
6-8215	150301	21/09/2023	77.671.922-6	CENTAURO HNOS. SPA. PROVISION E INSTALACION DE 1 DVR 8 CANALES PARA	119.000	0	0	119.000
6-8259	110814	25/09/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA HABILITACION DE CAMARA SERVICIO DE INSTALACION SISTEMA ELECTRICO NUEVO E INDEPENDIENTE PARA F	124.950	0	0	124.950
6-8288	110814	27/09/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE SOPORTE METALICO Y MASTIL DE MADERA PARA BA	124.950	0	0	124.950
6-8291	110801	27/09/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA CAMBIO DE 8 PLANCHAS DE CIELO AMERICANO PARA OFICINA EN EDIFICIO PRAT	184.450	0	0	184.450
6-8453	121290	29/09/2023	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M PROVISION E INSTALACION DE 1 VIDRIO DE 91X45 CMS DE 5MM PARA CENTRO CO	71.400	0	0	71.400
6-8450	110812	29/09/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE SOPORTE METALICO Y MASTIL DE MADERA PARA ED	124.950	0	0	124.950
6-8496	121290	29/09/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA MANTENCION Y REPARACIÓN TECHUMBRE DEL CENTRO COMUNITARIO SANTA ROS	1.547.000	0	0	1.547.000
6-8500	110814	29/09/2023	77.287.145-7	ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E. MANTENCIÓN DE 17 RIELES DE CORTINAS DEL EDIFICO PRAT 892	186.830	0	0	186.830
TOTALES CUENTA					31.830.003	0	0	31.830.003
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7793	120301	04/09/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-39 REPARACIÓN SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIOS DE ACEITE EN CA	3.393.737	0	0	3.393.737
6-7896	120701	06/09/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LPHB-17 CAMBIO DE FOCOS , REPARACIONES DE CIRCUITO ELECTRICOS	330.820	0	0	330.820
6-7919	120301	07/09/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:FZSR-67 CONFECCION DE 6 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 PARA CAJA COMP	113.700	0	0	113.700
6-7939	120301	08/09/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-25 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA EN R2 PARA CAJA COMPAC	94.700	0	0	94.700
6-8197	110901	21/09/2023	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR PPU:LWBT-54 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA AUTOMOVIL A-403 DEPTO. PARQ	119.600	0	0	119.600
6-8231	120301	25/09/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-31 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 PARA CAJA COM	99.600	0	0	99.600
6-8282	120701	27/09/2023	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: KSSB-16 REPARACIÓN DE CILINDROS EYECTORES Y CAMBIO DE SELLOS	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8337	110901	27/09/2023	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. PPU:LLSK12 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, RODAMIENTO VOLANTE, PRENSA DE	977.113	0	0	977.113
6-8320	140103	27/09/2023		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS SERVICIO DE PINTADO DE 2 PATENTES EN PUERTAS PARA 2 CAMIONES ALJIBES A	119.000	0	0	119.000
6-8463	120701	29/09/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA	600.000	0	0	600.000
6-8497	120301	29/09/2023	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR PPU:FWRC-88 REPARACION DE FALLA CILINDRO,CAMBIO BOBINA Y OTROS PARA AU	120.600	0	0	120.600
6-8461	120301	29/09/2023	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-28 REPARACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICOS , REPARACIÓN DE CI	773.500	0	0	773.500
6-8485	120301	29/09/2023	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: DGGR-58 MANTENCIÓN 500 HRS , CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO PARA R	959.377	0	0	959.377
TOTALES CUENTA					10.319.747	0	0	10.319.747
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-8501	110201	29/09/2023	77.749.008-7	DISTRIBUCIONES ALVARO ARANED	773.500	0	0	773.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8471	110201	29/09/2023	6.189.318-0	SERVICIO RETAPIZADO DE 2 SILLONES Y UN COJIN DEL CUARTO PISO DEL FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	88.000	0	0	88.000
TOTALES CUENTA					861.500	0	0	861.500
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-7965	120701	08/09/2023		PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS	125.780	0	0	125.780
6-8183	120701	21/09/2023		REPARACION DE COMPRESOR INDURA CAMBIO DE ANILLOS, PISTON Y OTROS COD. PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS	122.490	0	0	122.490
				REPARACION DE TALADRO DE PEDESTAL CAMBIO DE POLEAS,CORRE Y AJUSTE DE M				
TOTALES CUENTA					248.270	0	0	248.270
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-7808	110401	04/09/2023	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	600.000	0	0	600.000
6-8148	110401	20/09/2023	76.821.368-2	SERVICIO DE MANTENCION DE 3 ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO DE LA MUNICIPA DIB.PROY.LIBRERIA FOTOCO E IMPR	126.000	0	0	126.000
6-8460	110401	29/09/2023	76.294.783-8	SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER HP T2500 DE LA DIRECCION DE PLANIFIC SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	486.894	0	0	486.894
				SERVICIO TRASLADO RELOJ CONTROL Y HABILITACIÓN WIFI PARA EL DPTO DEP				
TOTALES CUENTA					1.212.894	0	0	1.212.894
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
6-7769	121301	04/09/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	35.400	0	0	35.400
6-8164	121301	21/09/2023		REPARACION DE ORILLADORA STHIL FS250 CAMBIO DE FILTRO DE BENCINA, BUJI	67.400	0	0	67.400
6-8487	121301	29/09/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	125.000	0	0	125.000
				SERVICIO DE MANTENCION DE 2 DESBROZADORAS STHIL FS 250 CAMBIO DE BUJIA				
				CARMINE ÁLVAREZ PABLO				
				LIMPIEZA DE ESTANQUE Y LINEA DE COMBUSTIBLE CON CARBURADOR PARA TRACTO				
TOTALES CUENTA					227.800	0	0	227.800
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-8177	110201	21/09/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	197.059	0	0	197.059
6-8438	110201	29/09/2023	87.778.800-8	PUBLICACIÓN NÓMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA SEGÚN	157.100	0	0	157.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8498	110201	29/09/2023	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE DON JUAN ANTONIO ROJO ECHEVERRIA PADRE DE DIRECT SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	446.129	0	0	446.129
				PUBLICACIÓN AVISO LLAMADO A CONCURSO ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE AR				
TOTALES CUENTA					800.288	0	0	800.288
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-7841	111001	05/09/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DE DEFUNCION DE LA SRA ROSARIO INES CAYUQUEO MANQUEO MADRE DE OB				
6-7844	111001	05/09/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DE DEFUNCION DE LA SRA. LASTENIA ROJAS VIVEROS ABUELA DE FUNCION				
6-7895	111001	06/09/2023	78.753.200-4	SOC.COM.COMUNICACIONES SOCIA	2.499.000	0	0	2.499.000
				ADJUDICACIÓN PROP PUB 186-2023 SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA E				
6-7988	111001	11/09/2023	78.753.200-4	SOC.COM.COMUNICACIONES SOCIA	2.499.000	0	0	2.499.000
				PROP PUB 186-2023 SERVICIO DE DIFUSION MES 2 DE 4				
6-7989	111001	11/09/2023	78.753.200-4	SOC.COM.COMUNICACIONES SOCIA	2.499.000	0	0	2.499.000
				PROP PUB 186-2023 SERVICIO DE DIFUSION MES 3 DE 3				
6-8209	111001	21/09/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DE DEFUNCION DE SR. SERGIO MEDINA AEDO FUNCIONARIO DE DEPTO. DE				
6-8205	111001	21/09/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DE DEFUNCION DE SR. JOSE ALEJANDRO GOMEZ URRUTIA PADRE DE FUNCIO				
TOTALES CUENTA					7.789.444	0	0	7.789.444
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-7954	150502	08/09/2023	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA.	843.710	0	0	843.710
				CONFECCIONAR CARPARA ARAÑA DE 3 MASTIL 1,5 DE 4,5 ALTURA DE 17 X 6MTS				
6-8252	121403	25/09/2023	77.569.515-3	MERCHANGITS SPA.	2.499.000	0	0	2.499.000
				ADQUISICIÓN DE 2000 BOLSAS TNT Y 2000 BOLSAS TIPO MOCHILA MORRAL PA				
TOTALES CUENTA					3.342.710	0	0	3.342.710
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-7840	110201	05/09/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	119.000	0	0	119.000
				SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LETREROS LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS EN				
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-7712	111001	01/09/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O SERVICIO DE IMPRESION DE 4 PENDON DE ESCRITORIO PARA DEPTO. COMUNICACI	71.400	0	0	71.400
6-8004	111001	11/09/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE ADEHESIVOS TROQUELADOS DE GRAFICAS DE VEHICUL	483.140	0	0	483.140
6-8464	111001	29/09/2023		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION DE 429 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18 PARA DEPTO	120.000	0	0	120.000
6-8486	111001	29/09/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 8 CHEQUES FICTICIOS EN SINTRA DE 110X50CMS PA	161.840	0	0	161.840
TOTALES CUENTA					836.380	0	0	836.380
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-7950	141204	08/09/2023	77.585.800-1	AMAR Y COMPAÑIA LTDA SERVICIO DE IMPRESION DE 3400 DIPTICOS PARA DIFUSION INFORMACION DEL P	368.186	0	0	368.186
6-7941	150502	08/09/2023		ARIAS SALAZAR MAGALY SERVICIO DE IMPRESION DE 57 DIPLOMAS A COLOR PARA DIRECCION DE TURISMO	125.660	0	0	125.660
6-8038	150502	12/09/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS TURISTICO DE TEMUCO PARA DIFUSION DE	124.000	0	0	124.000
6-8112	141901	14/09/2023	76.137.509-1	SERV. COMPUTACIONES E INFORM.C DECLÁRESE TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO APROBADO EN DA 838 13/09/202	1.663.620	0	0	1.663.620
6-8156	160401	20/09/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 45 FOTOGRAFIAS EMPLACADA EN FOAMEX PARA CONCU	126.140	0	0	126.140
6-8455	140901	29/09/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER DE 200 X 80CMS PARA ACTIVIDA	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					2.526.606	0	0	2.526.606
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-8074	120304	13/09/2023	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT TRATO DIRECTO N 227-2023 SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIAL	1.846.382	0	0	1.846.382
TOTALES CUENTA					1.846.382	0	0	1.846.382
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8437	110810	29/09/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 DICIEMBRE	595.000	0	0	595.000
6-8437	121290	29/09/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES, PROP PUB 212 LINEA 1 DICIEMBRE	4.403.000	0	0	4.403.000
TOTALES CUENTA					4.998.000	0	0	4.998.000
Cuenta Nro.	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas						
6-8165	120305	21/09/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOV. PROP PUB 144-2021 APROBADO EN DA 2927 25/08/23 , 1699.17.	3.052.125	0	0	3.052.125
6-8166	120305	21/09/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOV. PROP PUB 144-2021 APROBADO EN DA 2927 25/08/23 , 1699.17.	3.052.125	0	0	3.052.125
TOTALES CUENTA					6.104.250	0	0	6.104.250
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-8444	110803	29/09/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES DICIEMBRE	1.808.800	0	0	1.808.800
6-8444	121290	29/09/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES DICIEMBRE	14.470.400	0	0	14.470.400
TOTALES CUENTA					16.279.200	0	0	16.279.200
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-8138	121301	20/09/2023	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRATO DIRECTO N 214-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PA	20.999.990	0	0	20.999.990
6-8139	121301	20/09/2023	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRATO DIRECTO N 214-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PA	20.999.990	0	0	20.999.990
6-8140	121301	20/09/2023	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRATO DIRECTO N 214-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PA	20.999.990	0	0	20.999.990
TOTALES CUENTA					62.999.970	0	0	62.999.970
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-7891	110108	06/09/2023		VALDÉS CARRILLO RODRIGO VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 29/08/2023 PARA PA	70.000	0	0	70.000
6-8316	110108	27/09/2023		HOLAS VELIZ JAIME DEVOLCUION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCE	79.000	0	0	79.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8318	110108	27/09/2023		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE TALCAHUANO EL	100.000	0	0	100.000
6-8343	110108	27/09/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA MIGUEL PEREZ BRIONES QU	366.840	0	0	366.840
TOTALES CUENTA					615.840	0	0	615.840
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-8459	160401	29/09/2023	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA. SERVICIO DE TRASLADO DE OBRAS EXPOSICION "DEL NATURAL" DESDE SANTIAGO-	97.773	0	0	97.773
TOTALES CUENTA					97.773	0	0	97.773
Cuenta Nro.	2152208007004	Serv. Traslados de Personas						
6-8071	110902	13/09/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 164-2023 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRAS	1.340.000	0	0	1.340.000
6-8072	110902	13/09/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 164-2023 SERVICIO DE TRASLADO MES 2 DE	1.340.000	0	0	1.340.000
6-8073	110902	13/09/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 164-2023 SERVICIO DE TRASLADO MES 3 DE	1.340.000	0	0	1.340.000
TOTALES CUENTA					4.020.000	0	0	4.020.000
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-7856	141202	05/09/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO	158.340	0	0	158.340
6-8248	140701	25/09/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS MES DE SEPTIEMBRE PARA ACTIVIDADES	436.800	0	0	436.800
6-8249	140701	25/09/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS MES DE SEPTIEMBRE PARA ACTIVIDADES	5.366.880	0	0	5.366.880
6-8250	141202	25/09/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS MES DE SEPTIEMBRE PARA ACTIVIDADES	442.920	0	0	442.920
6-8251	141202	25/09/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS MES DE SEPTIEMBRE PARA ACTIVIDADES	873.500	0	0	873.500
6-8300	141503	27/09/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	472.800	0	0	472.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8440	141202	29/09/2023		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA VIAJE A VALDIVIA FINALIZACIÓN DE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DE ADULTO MAYORES SEGUN DA 3362 27/	19.928.400	0	0	19.928.400
TOTALES CUENTA					27.679.640	0	0	27.679.640
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-8111	121303	14/09/2023	76.652.173-8	PRODUCCIONES ROLANDO GUZMA DECLÁRESE TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO APROBADO EN DA 838 13/09/202	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8216	120203	21/09/2023	76.980.472-2	7 ALFA SPA ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA N 218-2023 SERVICIO PARQUE VIAL MÓVIL ED	17.000.000	0	0	17.000.000
TOTALES CUENTA					19.450.000	0	0	19.450.000
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-8055	140705	12/09/2023	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA N 170-2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVEN	14.999.919	0	0	14.999.919
6-8102	141701	14/09/2023	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES DECLARESE TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO APROBADO EN DA 838 13/09/202	4.400.000	0	0	4.400.000
TOTALES CUENTA					19.399.919	0	0	19.399.919
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-8100	150501	14/09/2023	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. DECLARESE TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO APROBADO EN DA 838 13/09/202	10.999.884	0	0	10.999.884
TOTALES CUENTA					10.999.884	0	0	10.999.884
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-8165	120305	21/09/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOV. PROP PUB 144-2021 APROBADO EN DA 2927 25/08/23 , 1699.17.	45.699.361	0	0	45.699.361
6-8159	120301	21/09/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOVACION CONTRATO PROP PUB 136-2021 MES DE OCTUBRE 3107.30 UF	113.958.674	0	0	113.958.674
6-8160	120301	21/09/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOVACION CONTRATO PROP PUB 136-2021 MES DE NOVIEMBRE 3107.30 UF	113.958.674	0	0	113.958.674
6-8161	120301	21/09/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOVACION CONTRATO PROP PUB 136-2021 MES DE DICIEMBRE 3107.30 UF	113.958.674	0	0	113.958.674

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8166	120305	21/09/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOV. PROP PUB 144-2021 APROBADO EN DA 2927 25/08/23 , 1699.17.	45.699.361	0	0	45.699.361
TOTALES CUENTA					433.274.744	0	0	433.274.744
Cuenta Nro.	2152208999003	Serv. Mant. Espacios Públicos						
6-8166	120503	21/09/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOV. PROP PUB 144-2021 APROBADO EN DA 2927 25/08/23 , 1699.17.	13.564.797	0	0	13.564.797
6-8165	120503	21/09/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOV. PROP PUB 144-2021 APROBADO EN DA 2927 25/08/23 , 1699.17.	13.564.797	0	0	13.564.797
TOTALES CUENTA					27.129.594	0	0	27.129.594
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-8054	130102	12/09/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON TRATO DIRECTO 243-2023 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTO FERIAS	5.000.000	0	0	5.000.000
6-8058	141401	12/09/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA N 169-2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EV	9.019.998	0	0	9.019.998
6-8006	130102	12/09/2023		RODRIGUEZ LEIVA ELIANA DEL CA TRATO DIRECTO N 234-2023 CONTRATAACIONES DE DOS ACTUACIONES ARTÍSTIC	5.747.126	0	0	5.747.126
6-8007	130102	12/09/2023		ORTIZ ULLOA PABLO TRATO DIRECTO N 238-2023 CONTRATAACIONES DE DOS ACTUACIONES ARTÍSTIC	3.448.276	0	0	3.448.276
6-8008	130102	12/09/2023		GONZÁLEZ MELO LEONEL ARTURO TRATO DIRECTO N 239-2023 CONTRATAACIONES DE DOS ACTUACIONES ARTÍSTIC	1.839.080	0	0	1.839.080
6-8009	130102	12/09/2023		PEÑALOZA IRARRÁZABAL LUIS JAI TRATO DIRECTO N 240-2023 CONTRATAACIONES DE UNA ACTUACION ARTÍSTICAS	1.379.310	0	0	1.379.310
6-8010	130102	12/09/2023		PEREZ FUENTELABA RUBEN FRANCI TRATO DIRECTO N 236-2023 CONTRATAACIONES DE DOS ACTUACIONES ARTÍSTIC	4.000.000	0	0	4.000.000
6-8011	130102	12/09/2023		SANDOVAL HUECHE PABLO TRATO DIRECTO N 237-2023 CONTRATAACIONES DE DOS ACTUACIONES ARTÍSTIC	3.448.276	0	0	3.448.276
6-8012	130102	12/09/2023		INOSTROZA VALENZUELA JOSE REN TRATO DIRECTO N 235-2023 CONTRATAACIONES DE DOS ACTUACIONES ARTÍSTIC	5.000.000	0	0	5.000.000
6-8103	160302	14/09/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	580.000	0	0	580.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8104	130102	14/09/2023	77.403.217-7	DECLÁRESE TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO APROBADO EN DA 838 13/09/202 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROD	6.000.000	0	0	6.000.000
6-8105	130102	14/09/2023	77.403.217-7	DECLÁRESE TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO APROBADO EN DA 838 13/09/202 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROD	6.000.000	0	0	6.000.000
6-8107	130102	14/09/2023	77.815.939-2	DECLÁRESE TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO APROBADO EN DA 838 13/09/202 GRUPO DE EMPRESAS BAHIA BLAN	25.000.000	0	0	25.000.000
6-8091	130102	14/09/2023	76.798.158-9	DECLÁRESE TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO APROBADO EN DA 838 13/09/202 PRODUCCION AUDIOVISUAL DAMIA	17.992.800	0	0	17.992.800
6-8092	130102	14/09/2023	76.624.672-9	ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 219-2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN VIVE F PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS	11.900.000	0	0	11.900.000
6-8093	130102	14/09/2023	76.624.672-9	ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N 221-2023 SERVICIO DE PRODUCCION T PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS	14.756.000	0	0	14.756.000
6-8110	130102	14/09/2023	76.624.663-K	ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N 220-2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉC EMPRESAS MAIG CALU SA	3.501.808	0	0	3.501.808
6-8145	110201	20/09/2023	77.224.100-3	DECLÁRESE TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO APROBADO EN DA 838 13/09/202 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	123.000	0	0	123.000
6-8155	160401	20/09/2023		MANTENCION DE 10 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 650 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	64.260	0	0	64.260
6-8174	120401	21/09/2023	77.224.100-3	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CONCURSO FOTOGRAFICO 2023 EN GALERIA DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	41.700	0	0	41.700
6-8196	160101	21/09/2023	76.470.316-2	MANTENCION DE 3 EXTINTORES DE 10 KGS. C/U PARA DEPTO. MANTENCION Y CON SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	120.000	0	0	120.000
6-8221	110201	21/09/2023	76.232.127-0	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIA DEL TEATRO MUNICIPAL C ECAV Y COMPAÑIA LIMITADA	94.000	0	0	94.000
6-8257	130203	25/09/2023		MANTENCION DE 6 EXTINTORES PARA VEHICULOS DEL DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	999.600	0	0	999.600
6-8245	150501	25/09/2023		SERVICIO DE COFFE PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRIGENTES ORGANIZACI SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	590.000	0	0	590.000
6-8260	160302	25/09/2023		TRATO DIRECTO N 255-2023 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CERTIFICACIÓ SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8284	140701	27/09/2023	76.333.818-5	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS POR INAUGURACION EXPOSICION "	190.000	0	0	190.000
6-8289	150501	27/09/2023		SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI				
6-8289	150501	27/09/2023		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8336	140801	27/09/2023		TRATO DIRECTO N 256-2023				
6-8336	140801	27/09/2023		SERVICIO DE PRODUCCIÓN INAUGURACIÓN EXPOSIC SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	852.001	0	0	852.001
6-8483	140102	29/09/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE CÓCTEL CERTIFICACION CURSOS DE EXPERTOS EN OFICIO PARA U	2.880.000	0	0	2.880.000
6-8474	140701	29/09/2023	76.489.943-1	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	190.000	0	0	190.000
6-8474	140701	29/09/2023	76.489.943-1	SERVICIO DE DIAGNOSTICO E INSTALACIÓN DE 1870 CEBOS PARA CONTROL	190.000	0	0	190.000
6-8474	140701	29/09/2023	76.489.943-1	EVENTOS PEHUEN SPA	190.000	0	0	190.000
6-8474	140701	29/09/2023	76.489.943-1	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD RECORRIDO BARRIAL CON ORGANIZAC	190.000	0	0	190.000
TOTALES CUENTA					132.077.235	0	0	132.077.235
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-8307	110817	27/09/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-8432	110817	29/09/2023	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS DEL INM BULNES 815 MES DE OCTUBRE	500.000	0	0	500.000
6-8432	110817	29/09/2023	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINAS DEL INM BULNES 815 MES DE NOVIEMBRE	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-8473	150302	29/09/2023	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA	126.652	0	0	126.652
6-8473	150302	29/09/2023	76.624.663-K	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA TRABAJOS EN ALTURA EN ESTADI	126.652	0	0	126.652
TOTALES CUENTA					126.652	0	0	126.652
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Vehículos						
6-8229	110901	25/09/2023	76.685.737-K	CORREDORA DE SEGURO BERNARD	1.441.000	0	0	1.441.000
6-8229	110901	25/09/2023	76.685.737-K	TRATO DIRECTO 253-2023 ADQUISICIÓN DE 72 SEGUROS SOAP PARA CAMIONES	1.441.000	0	0	1.441.000
TOTALES CUENTA					1.441.000	0	0	1.441.000
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-7809	141302	04/09/2023	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE	2.928.000	0	0	2.928.000
6-7809	141302	04/09/2023	76.401.288-7	SERVICIO DE CAPACITACION DE DISEÑO Y TRANSFORMACION DE PRENDAS DE VEST	2.928.000	0	0	2.928.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7888	111102	06/09/2023	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMIA ADJUDICACIÓN PROP PUB 163-2023 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE TRANS	5.545.000	0	0	5.545.000
6-8065	110106	13/09/2023	87.152.900-0	INST. PROFESIONAL INACAP AUTORIZASE A FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A DIPLOMADO EN ELECTROMVILID	1.261.480	0	0	1.261.480
TOTALES CUENTA					9.734.480	0	0	9.734.480
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-7807	150501	04/09/2023	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA SERVICIO DE PRODUCCION Y GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO Y VIDEO DE LA	3.653.895	0	0	3.653.895
6-8265	110201	26/09/2023		PRADO VALDEBENITO PABLO ALBE TD 246-2023 GESTIÓN DE ARCHIVO FISICO PROD 1 DE 4	750.000	0	0	750.000
6-8266	110201	26/09/2023		PRADO VALDEBENITO PABLO ALBE TD 246-2023 GESTIÓN DE ARCHIVO FISICO PROD 2 DE 4	750.000	0	0	750.000
6-8267	110201	26/09/2023		PRADO VALDEBENITO PABLO ALBE TD 246-2023 GESTIÓN DE ARCHIVO FISICO PROD 3 DE 4	750.000	0	0	750.000
6-8268	110201	26/09/2023		PRADO VALDEBENITO PABLO ALBE TD 246-2023 GESTIÓN DE ARCHIVO FISICO PROD 4 DE 4	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					6.653.895	0	0	6.653.895
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-8225	110201	22/09/2023		TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-8028	110201	12/09/2023		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-8025	110201	12/09/2023		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS	340.000	0	0	340.000
TOTALES CUENTA					340.000	0	0	340.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-7819	110201	05/09/2023		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	833.336	0	0	833.336

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASEO SEGUN DEC								
TOTALES CUENTA					833.336	0	0	833.336
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-8044	110201	12/09/2023	██████████	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002020			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-8227	110201	22/09/2023	██████████	MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE GESTION DE PER	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-8226	110201	22/09/2023	██████████	SOTO PEREZ EDUARDO ANDRES GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-8125	111001	14/09/2023	77.277.337-4	GASTRONOMICA DEL SUR SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO CENA CON PREMIO DE LITER	481.000	0	0	481.000
6-8475	111001	29/09/2023	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE COCTEL ATENCIÓN AU	22.372.000	0	0	22.372.000
6-8477	111001	29/09/2023	77.815.939-2	GRUPO DE EMPRESAS BAHIA BLAN DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ARRIENDO DE TOLDOS CON CIERRE PER	2.300.000	0	0	2.300.000
TOTALES CUENTA					25.153.000	0	0	25.153.000
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-8187	140101	21/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA 93 OCTANOS PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE EVACUACIÓN DE AG	500.000	0	0	500.000
6-8188	140101	21/09/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7761	140201	04/09/2023		SANCHEZ REYES KATERINA MASIE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	600.000	0	0	600.000
6-7971	140201	08/09/2023	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE CLAVO DE TECHO PARA ZINC, CLAVO VOLCANITA, CLAVOS CORRIENTES, ZINC A	35.040.810	0	0	35.040.810
6-7972	140201	08/09/2023		CAMACHO FERRUFINO CARLOS MADERAS DE PINO 2X3 POR 3.20 MTS EN BRUTO SEGÚN CONTRATO DE SUMINIS	6.698.500	0	0	6.698.500
6-8020	140201	12/09/2023		NEIRA BUSTAMANTE CONSUELO A AYUDA SOCIAL PALIATIVA QUE CONSISTE EN UN APOORTE ECONÓMICO DESTINADO	967.744	0	0	967.744
6-8168	140201	21/09/2023	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM 60 MARQUESAS DE 1 PLAZA Y 15 LITERAS DE 1 PLAZA PARA STOCK B	7.229.250	0	0	7.229.250
6-8169	140201	21/09/2023		VALENZUELA VALENZUELA ROBER 2000 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO "A" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCI	36.978.000	0	0	36.978.000
6-8230	140201	25/09/2023		GONZÁLEZ MALIQUEO AGUSTINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UNCO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	367.321	0	0	367.321
6-8465	140201	29/09/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 166 M3 MATERIAL ÁRIDO BASE INTEGRAL 2.5" Y 282 M3 MATERIAL ÁRIDO	6.047.800	0	0	6.047.800
6-8441	140201	29/09/2023		CABRERA CORTÉS JOSELINE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO(AGOS	630.000	0	0	630.000
6-8445	140201	29/09/2023		RAMOS PENAN MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE 4 VENTANAS.	255.000	0	0	255.000
6-8446	140201	29/09/2023		FRANCO ARAVENA SIGISFREDO RO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	750.000	0	0	750.000
6-8443	140201	29/09/2023		GARRIDO CURIHUAL ANITA BELEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					96.314.425	0	0	96.314.425
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-8236	140203	25/09/2023	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS DE 18 M2 PARA AYUDA SOCIAL PALIATIVA S	10.000.000	0	0	10.000.000
6-8237	140203	25/09/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	14.355.000	0	0	14.355.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 990 M3 DE MATERIAL ARIDOS BASE CHANCADA DE 1 1/2 DEL								
TOTALES CUENTA					24.355.000	0	0	24.355.000
Cuenta Nro.	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad						
6-8014	140501	12/09/2023		MENDEZ RIQUELME CHRISTOPHER	1.160.000	0	0	1.160.000
OTORGUESE AYUDA SOCIAL PARA FINANCIAR EL PAGO DE MATERIALES Y MANO D								
6-8342	140501	27/09/2023	76.095.459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTA NUT	852.000	0	0	852.000
24 FORMULA INFANTIL ALFAMINO TARRO 400 G UNIDAD PARA USUARIOS DE								
6-8439	140501	29/09/2023		CASTILLO VENEGAS LUIS	869.999	0	0	869.999
AYUDA SOCIAL ECONOMICA DESTINADA PARA REALIZAR ADECUACION EN EL DOMICI								
TOTALES CUENTA					2.881.999	0	0	2.881.999
Cuenta Nro.	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor						
6-8310	141203	27/09/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	476.000	0	0	476.000
AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPLETA DE CAL								
6-8311	141203	27/09/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	192.000	0	0	192.000
AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CALEFACTORES								
TOTALES CUENTA					668.000	0	0	668.000
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-7933	141503	07/09/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	105.000	0	0	105.000
ADQUISICION DE 7 GALVANOS TIPO VELERO DE 19CMS.CON PLACA SUBLIMADA A								
6-8285	141503	27/09/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	48.000	0	0	48.000
ADQUISICION DE 6 TROFEOS DE ATLETISMO PARA CORRIDAS EN BARRIOS FOCALIZ								
TOTALES CUENTA					153.000	0	0	153.000
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad						
6-8219	111201	21/09/2023	61.978.710-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	94.244	0	0	94.244
PAGUESE POR COBRO DE INTERÉS Y REAJUSTE SEGÚN CAUSA GAVILÁN C-119-								
TOTALES CUENTA					94.244	0	0	94.244
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-8144	110501	20/09/2023	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA	77.000	0	0	77.000
ADQUISICION DE 2 SILLAS DE ESCRITORIO PARA GESTION DE PERSONAS								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					77.000	0	0	77.000
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-7857	110502	05/09/2023	76.018.486-1	AUDIOMARKEL AS. AGUAYO & ANA ADQUISICION DE 04 RADIOS INALAMBRICOS,1 POWER,4 ATRIL PARLANTE,04 MICR	5.697.000	0	0	5.697.000
6-7927	110502	07/09/2023	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA READJUDICACIÓN PROP PUB 129-2023 ADQUISICIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL D	11.992.952	0	0	11.992.952
TOTALES CUENTA					17.689.952	0	0	17.689.952
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-8298	110403	27/09/2023	79.770.640-K	COMPUTACION GRAFICA APLICADA ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA 198-2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWA	7.096.446	0	0	7.096.446
TOTALES CUENTA					7.096.446	0	0	7.096.446
Cuenta Nro.	2153102002008			Diseño Pavimentos Participativos 2023				
6-8057	110601	12/09/2023	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA MODIFICACIÓN D CONTRATO DE DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION Y	14.992.500	0	0	14.992.500
TOTALES CUENTA					14.992.500	0	0	14.992.500
Cuenta Nro.	2153102002011002			PMB-Asist. Técnica Plan Calles Sin Violencia				
77-1246	110601	12/09/2023		OPAZO JOFRE JUAN LUIS 6 CUOTAS \$ 1.800.000.-INICIO 01/09/23 AL 29/02/2024 IDOC 2781728	10.800.000	0	1.800.000	9.000.000
77-1247	110601	12/09/2023		ARRIAGADA SANDOVAL MARLENE D 1 C. \$420.000.- 11 C.\$1.800.000.- 1 C.\$1.380.000 INICIO 23/08/23 AL 22	21.600.000	0	2.220.000	19.380.000
77-1248	110601	12/09/2023		CORREA SEPULVEDA JOSE ABEL 1 C.\$ 420.000, 5 C.\$1.800.000.- 1 C.\$1.380.000. INICIO 23/08/23 AL 29/	10.800.000	0	2.220.000	8.580.000
TOTALES CUENTA					43.200.000	0	6.240.000	36.960.000
Cuenta Nro.	2153102004001040			Instal. Lomos de Toro Diversas Calles /2021				
6-7887	110601	06/09/2023	76.803.479-6	MASVIAL SPA 41 LOMO DE TORO REDONDEADO PARA INSTALAR EN DIFERENTES CALLES DE LA	44.115.754	0	0	44.115.754
TOTALES CUENTA					44.115.754	0	0	44.115.754
Cuenta Nro.	2153102004001046			Centro Comunitario y Biblioteca El Carmen /2021				
6-8217	110601	21/09/2023	77.657.851-7	COMERCIAL ABASTECHILE SPA ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA N 140-2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, E	80.097.224	0	0	80.097.224

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					80.097.224	0	0	80.097.224
TOTALES					1.466.546.405	0	45.013.890	1.421.532.515