

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-3960	141204	08/04/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 34 TORTAS POR ENCUENTROS FORTALECIMIENTO DE PERSONAS DEL	1.887.014	0	0	1.887.014
6-3963	121401	08/04/2024	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA ADQUISICION DE 42 COLACIONES SALUDABLE(JUGO DE 200 ML,1 GALLETON DE AV	166.600	0	0	166.600
6-4052	141505	11/04/2024	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y	99.820	0	0	99.820
TOTALES CUENTA					2.153.434	0	0	2.153.434
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3980	141505	09/04/2024	██████████	OJEDA AROCA CESAR EDUARDO ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL MUNICIPAL"5 CASACAS Y 10 POLERAS	487.900	0	0	487.900
6-4281	121001	18/04/2024	76.710.442-1	COMERCIALIZADORA IGL SPA ADQUISICION DE 15 POLERAS PIQUE MANGA CORTA PARA PG. TEMUCO CIUDAD SEG	187.247	0	0	187.247
6-4459	110108	23/04/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 98 BLUSAS MUJER OFICINA SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN D	2.450.000	0	0	2.450.000
6-4678	140707	29/04/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT CONFECCION DE 2 CASACAS HIPORAC/GORRO DESMONTABLE CON BORDADO LOGO MUN	92.820	0	0	92.820
6-4701	110109	29/04/2024	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CASCOS SEGURIDAD BL	20.295	0	0	20.295
TOTALES CUENTA					3.238.262	0	0	3.238.262
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-4263	110109	17/04/2024	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADJUDICACIÓN CONVENIO MARCO N 94-2024 ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE	18.212.626	0	0	18.212.626
6-4482	110108	24/04/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 293 PARES DE CALZADO PARA DAMA Y 446 PARES DE CALZADO VARON, PARA FUNC	44.340.000	0	0	44.340.000
6-4527	110109	24/04/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 257 PARES DE BOTAS DE AGUA TERMICAS PARA FUNCIONARIOS M	5.412.885	0	0	5.412.885
6-4701	110109	29/04/2024	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CASCOS SEGURIDAD BL	110.016	0	0	110.016
TOTALES CUENTA					68.075.527	0	0	68.075.527

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-3829	120701	02/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
				GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES JUNIO				
6-3828	120701	02/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
				GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MAYO				
6-4376	120301	19/04/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	76.000.000	0	0	76.000.000
				COMBUSTIBLE PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA LA DIRECCION DE				
6-4594	120301	25/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.500.000	0	0	1.500.000
				PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA D				
TOTALES CUENTA					78.000.000	0	0	78.000.000
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-4465	140103	23/04/2024	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	123.200	0	0	123.200
				ADQUISICION DE 100LTS DE KEROSENE PARA DEPTO. GESTION Y ABASTECIMIENTO				
TOTALES CUENTA					123.200	0	0	123.200
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-3828	120601	02/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	166.666	0	0	166.666
				GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MAYO				
6-3828	120701	02/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	133.334	0	0	133.334
				GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MAYO				
6-3829	120601	02/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	166.666	0	0	166.666
				GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES JUNIO				
6-3829	120701	02/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	133.334	0	0	133.334
				GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES JUNIO				
6-4584	150301	25/04/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	450.000	0	0	450.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEP				
6-4586	150301	25/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	660.000	0	0	660.000
				PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS RECINTOS DEPO				
6-4594	120301	25/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.500.000	0	0	1.500.000
				PROVISION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA D				
6-4675	140103	29/04/2024	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	125.000	0	0	125.000
				ADQUISICION DE 50 ACEITE HUSQVARNA 2T HP DE 100CC PARA MAQUINARIA DE L				
TOTALES CUENTA					3.335.000	0	0	3.335.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-3983	110201	09/04/2024	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE 40 LAPIZ PASTA,15 GRAFITOS,1 CORCHETERA,2 CALCULADORA,4	288.377	0	0	288.377
6-4067	110201	11/04/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 TIJERAS DE 19CMS.,40 PLUMONES Y OTROS MATERIALES DE L	130.130	0	0	130.130
6-4051	141505	11/04/2024		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 10 RESMAS PAPELTAMAÑO OFICIO,4 PORTA CLIP CUADRADO Y OT	100.000	0	0	100.000
6-4085	110201	11/04/2024		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER CONFECCION DE 9 TALONARIOS DE VISITAS PREDIALES TAMAÑO OFICIO DE 50 HO	128.520	0	0	128.520
6-4165	110201	15/04/2024	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE 36 PLUMON DE PIZARRA,50 CUADERNOS UNIVERSITARIOS, 100 L	586.869	0	0	586.869
6-4202	110201	16/04/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO,2 CORCHETERAS Y OTROS MAT	125.000	0	0	125.000
6-4205	110201	16/04/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 1 PIZARRA BLANCA DE 100X120CMS,1 CORCHETERA Y OTROS MAT	128.180	0	0	128.180
6-4232	141801	16/04/2024	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI ADQUISICION DE 10 RESMAS PAPEL OFICIO,400 LAPIZ PASTA,30 PLIEGOS DE CA	133.344	0	0	133.344
6-4273	140202	18/04/2024	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA. 200 SOBRES TAMAÑO CARTA CON LOGO MUNICIPAL PARA PG. INFORMES SOCIALES	146.000	0	0	146.000
6-4275	110702	18/04/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 430 CARPETAS COLGANTE PLASTICA PARA DEPTO. LICENCIAS DE	129.972	0	0	129.972
6-4296	110702	18/04/2024	76.779.675-7	INTEGRAMUNDO SPA ADQUISICION DE 100 ROLLOS TERMICOS DE 80X25X13,48GRS. PARA INSPECTORES	105.077	0	0	105.077
6-4301	110201	18/04/2024	76.997.779-1	CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ ADQUISICION DE 1 PIZARRA ACRILICA DE 90X120CMS,3 MARCADORES DE PIZARRA	68.690	0	0	68.690
6-4471	110201	23/04/2024	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. ADQUISICION DE 10 CORCHETERAS MEDIANAS,10 PERFORADORAS,10 PORTA CLIPS	522.690	0	0	522.690
6-4495	110201	24/04/2024	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA CONFECCION DE 3 TIMBRES PARA DEPTO. COMUNICACIONES ,RRPP Y VINCULACION	90.000	0	0	90.000
6-4502	110201	24/04/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	129.590	0	0	129.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4587	141508	25/04/2024	77.399.254-1	ADQUISICION DE 3 CORCHETERAS,8 SACACORCHETES,6 PORTAMINAS 03.7MM Y OTR COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	524.813	0	0	524.813
6-4574	120301	25/04/2024		ADQUISICION DE 2 CAJAS DE PLUMON ESCOLAR 12 COLORES,15 PLIEGOS DE CART BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	127.330	0	0	127.330
6-4575	110201	25/04/2024	76.453.416-6	CONFECCION DE 20 BLOCK DE ORDEN DE TRABAJO DE 50 HOJAS EN DUPLICADO PA IMPRESOS RENATO WESTERMEYE	128.000	0	0	128.000
6-4564	110201	25/04/2024	77.399.254-1	CONFECCION DE 32 TALONARIOS DE NOTIFICACION DE 25 HOJAS EN CUADRUPLICA COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	129.580	0	0	129.580
6-4567	110201	25/04/2024	77.671.730-4	ADQUISICION DE 6 CAJAS DE CLIPS DE 28MM,4 PUSH PINS DE 50UND. Y OTROS ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	130.190	0	0	130.190
6-4570	110201	25/04/2024	76.453.416-6	ADQUISICION DE 48 CORRECTOR CINTA,2 CUADERNOS TAMAÑO CARTA Y OTROS MAT IMPRESOS RENATO WESTERMEYE	125.000	0	0	125.000
6-4592	110201	25/04/2024	88.248.700-8	CONFECCION DE 11 TALONARIOS DE INFRACCIONES POR ESCRITO DE 25 HOJAS EN RELIEVES FINOS C Y P LTDA.	1.660.050	0	0	1.660.050
6-4616	110201	25/04/2024	77.671.730-4	CONFECCION DE 50.000 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL FORMATO PLANO A COLO ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	130.130	0	0	130.130
6-4626	110201	25/04/2024	78.509.820-K	ADQUISICION DE 15 LAPIZ PASTA,1 CORCHETERA Y OTROS MATERIALES DE OFICN HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	130.090	0	0	130.090
6-4674	110201	29/04/2024	76.678.207-8	ADQUISICION DE 10 BOLIGRAFOS SLIDER,1 TIJERA,37 SOBRES TAMAÑO OFICIO ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	110.200	0	0	110.200
6-4677	110201	29/04/2024	78.509.820-K	CONFECCION DE 40 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DIARIO VEHICULOS MOTOR HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	64.160	0	0	64.160
6-4679	110201	29/04/2024		ADQUISICION DE 1 GUILLOTINA PALANCA A4 PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	126.140	0	0	126.140
6-4647	120301	29/04/2024		ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL PRIMER JUZGADO DE P BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	1.242.360	0	0	1.242.360
				CONFECCION DE 150 TALONARIOS DE ORDEN DE INGREO A ESCOMBRERA DE 50 HOJ				
TOTALES CUENTA					7.440.482	0	0	7.440.482

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4212	141501	16/04/2024	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI ADQUISICION DE 1 CARRO ARRASTRE MADERA Y CUBOS,1 SET BLOQUES LEGOS JUM	99.990	0	0	99.990
6-4473	141505	23/04/2024	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA ADQUISICION DE 15 SET DE PELOTAS DE TENIS,3 BOLSO BALONERO Y OTROS MAT	1.499.350	0	0	1.499.350
6-4529	150102	24/04/2024	76.986.987-5	OLIMPO SPA ADQUISICION DE 170 BALONES DE FUTBOL N°5 PARA PG. DEPORTE FORMATIVO	1.820.700	0	0	1.820.700
6-4589	150101	25/04/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS,PREMIOS Y VESTUARIO PARA DEPARTAMENTO DE	3.996.989	0	0	3.996.989
6-4589	150102	25/04/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS,PREMIOS Y VESTUARIO PARA DEPARTAMENTO DE	2.498.312	0	0	2.498.312
6-4589	150103	25/04/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS,PREMIOS Y VESTUARIO PARA DEPARTAMENTO DE	1.999.707	0	0	1.999.707
6-4589	150401	25/04/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS,PREMIOS Y VESTUARIO PARA DEPARTAMENTO DE	1.298.989	0	0	1.298.989
6-4648	141501	29/04/2024	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA ACTIVIDADES DEL PG. PANNYA	1.875.786	0	0	1.875.786
TOTALES CUENTA					15.089.823	0	0	15.089.823
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-4540	141401	25/04/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS USUARIOS SECTOR RU	4.904.978	0	0	4.904.978
6-4560	141401	25/04/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA DIRECCION RURAL	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					5.034.978	0	0	5.034.978
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-4126	140708	12/04/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS,48 LITROS DE C	3.002.679	0	0	3.002.679
6-4303	110812	18/04/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	129.138	0	0	129.138

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4472	140601	23/04/2024	96.670.840-9	ADQUISICION DE 3 PAQUETES DE PAEPL INTERFOLIDADA DOBLE HOJA DE 16 UNID DIMERC S.A.	257.296	0	0	257.296
6-4496	110802	24/04/2024	76.451.117-4	ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE TOLLA PAPEL DE 2X300MTS C/U.,2 PAQUETES SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	130.364	0	0	130.364
6-4557	110819	25/04/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 1 IMPIADOR DE VIDRIO C/EXTENSION,2 LUSTRAMUEBLES Y OTRO COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	61.166	0	0	61.166
6-4558	110806	25/04/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO,1 DISPENSADOR DE TOALL COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	72.590	0	0	72.590
6-4572	120905	25/04/2024	77.524.163-2	ADQUISICION DE 10 DESODORANTE AEROSOL,10 PASTILLAS ESTANQUE X3UND Y OT SOLUC LIMPIEZA INDUS DOMIC REC	98.680	0	0	98.680
6-4598	141201	25/04/2024	77.404.653-4	ADQUISICION DE 5 LAVALOZAS E 1LT.,2 ESCOBILLONES Y OTROS UTILES DE ASE PAPELES AUSTRAL SPA	1.218.084	0	0	1.218.084
6-4611	110819	25/04/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 101 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 4X250MTS. COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	95.914	0	0	95.914
6-4624	120401	25/04/2024	76.020.903-1	ADQUISICION DE 3 PAPELEROS,1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS PA COMERCIAL MASOL LTDA.	129.900	0	0	129.900
6-4700	110814	29/04/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL DE 2X250MTS Y 1 PAQUETE D COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	126.854	0	0	126.854
				ADQUISICION DE 16 RECARGAS AIR WICK ENCHUFE Y 26 CONOS AROMATICOS PARA				
TOTALES CUENTA					5.322.665	0	0	5.322.665
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-3814	110401	01/04/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	303.164	0	0	303.164
6-4493	110401	24/04/2024	78.371.600-3	ADQUISICION DE 10 MONITOR DE 27",10 ADAPTADOR VIDEO Y 12 SOPORTE DOBLE BUSINESS INFORMATION PROCESSIN	122.605	0	0	122.605
6-4494	110401	24/04/2024	77.786.239-1	ADQUISICION DE 7 TECLADOS Y 7 MOUSE PARA DEPTO. TECNOLOGIAS SOLTICOF SPA	129.532	0	0	129.532
6-4531	110401	25/04/2024	78.371.600-3	ADQUISICION DE 65 CABLES DE RED RJ-45 CAT 6 DIFERENTES MEDIDAS PARA DE BUSINESS INFORMATION PROCESSIN	117.463	0	0	117.463
				ADQUISICION DE 6 SWITCH 5 PUERTOS PARA DEPTO. TECNOLOGIA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4687	110401	29/04/2024	76.370.508-0	INFORMATICA DAVID H. BLANCO AI ADQUISICION DE 8 SOPORTES DOBLE PARA MONITORES PARA DEPTO. PLANIDICACI	257.040	0	0	257.040
TOTALES CUENTA					929.804	0	0	929.804
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3848	121104	02/04/2024	77.558.266-9	COMERCIAL PRISMA SPA ADQUISICION DE 3 TINETAS DE PINTURA ESMLTE SINTETICO PR REPARAR PERGOL	275.961	0	0	275.961
6-3878	110803	04/04/2024	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICION DE 1 MARTILLO CARPINTERO,1 ARCO SIERRA FIJO 12" Y OTROS PA	12.600	0	0	12.600
6-3868	121290	04/04/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 6 FOCOS LED CUADRADOS DE 18W. PARA PG. ESCALA	64.260	0	0	64.260
6-3967	140708	08/04/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION DE 30 MTS DE CABLE HALOG.50 TUBO LED,5 CERROJO PORTA CAND	1.003.557	0	0	1.003.557
6-4114	121301	11/04/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADUISION DE 41 ASPERSORES,25 METROS DE MANGUERA,1 PITON,50 TAPA DE C	3.484.754	0	0	3.484.754
6-4230	110807	16/04/2024	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE 150 PIEZAS DE MADERA,19 PLANCHAS DE ZINC,12 PLANCHAS DE	1.586.510	0	0	1.586.510
6-4260	160101	17/04/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 60 TUBOS LED BIPOLO T8 16W LUZ FRIA,30 LAMPARAS DE EMER	1.449.432	0	0	1.449.432
6-4265	150301	17/04/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 CODO COBRE ESTAMPADO DE 90° 11/2,5 LLAVE ANGULAR 1/2"	129.710	0	0	129.710
6-4302	110814	18/04/2024	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 3 FOCOS DE 150W,15 FOCOS EMBUTIDOS Y OTROS PARA EDIFICI	129.710	0	0	129.710
6-4345	110806	19/04/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 3 GALONES DE TAPAGOTERAS,4 PICAPORTE PARA REPARACION EN	65.330	0	0	65.330
6-4462	110809	23/04/2024	██████████	PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA ADQUISICION DE 100MTS DE CABLE EGOCENTRICO DE 2X6,11 CAJAS ESTANCA Y O	396.679	0	0	396.679
6-4522	150301	24/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS 1500W,10 RELE TERMICO 15AMP Y OTROS MATER	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4522	150302	24/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM SA	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4522	150303	24/04/2024	96.355.000-6	ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS 1500W,10 RELE TERMICO 15AMP Y OTROS MATER ELECTROCOM SA	1.427.458	0	0	1.427.458
6-4569	160301	25/04/2024	77.200.071-5	ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS 1500W,10 RELE TERMICO 15AMP Y OTROS MATER AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S	129.310	0	0	129.310
6-4615	110816	25/04/2024		ADQUISICION DE 4 BOLSAS DE CLAVO DE TECHO DE 2 1/2,24 GOLLILLAS PLANAS COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	62.000	0	0	62.000
6-4582	120603	25/04/2024		ADQUISICION DE 1 CERRADURA Y 1 CERROJO PARA DIRECCION GESTION DE RIES CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	994.923	0	0	994.923
				ADQUISICION DE 6 UNION AMERICANA PVC DE 75MM,8 TEE PVC DE 90°,15 COPLA				
TOTALES CUENTA					13.712.194	0	0	13.712.194
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-4121	120601	11/04/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: HW FZ-27 ADQUISICION DE 06 NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL A-	311.936	0	0	311.936
6-4226	120701	16/04/2024	77.530.521-5	COMERCIALIZADORA GEDEON SPA PPU:JW BV-55 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS DE 265/70 R17 PARA CAMIONETA	842.520	0	0	842.520
6-4210	110901	16/04/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:HLXB-17 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO DERECHO PARA CAMIONETA A-30	128.960	0	0	128.960
6-4211	110901	16/04/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:BVZV-23 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 150AMP. PARA CAMION ALJIBE A-1	129.000	0	0	129.000
6-4215	110901	16/04/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:LSDP-31 ADQUISICION DE 1 CRISTAL ESPEJO SNP CL-24 PARA CAMION ALJI	78.439	0	0	78.439
6-4289	120701	18/04/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:FWGY-26 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1" X 1,5MTS PARA	90.000	0	0	90.000
6-4290	120301	18/04/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-31 ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE	42.000	0	0	42.000
6-4291	120301	18/04/2024	76.010.151-6	CECOR SA ADQUISICION DE 2 MANILLAS DE PUERTA EXTERIOR DE CAMIONES VOLSKWAGEN PA	111.860	0	0	111.860
6-4292	120301	18/04/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-36 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN	41.700	0	0	41.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4432	120301	19/04/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 UNION ACOPL RAPIDO 3/8,1 BALIZA 12/24V Y OTROS PARA	97.786	0	0	97.786
6-4415	120301	19/04/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RKVZ-75 ADQUISICION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN	99.600	0	0	99.600
6-4416	120301	19/04/2024	76.010.151-6	CECOR SA ADQUISICION DE 6 TECLAS ALZAVIDRIOS DOBLE	118.067	0	0	118.067
6-4420	120301	19/04/2024	78.920.560-4	VOLKSWAGEN PARA STOCK EN TAL REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 CAJA FUSIBLE SURTIDA DE 180 UND.,2	128.380	0	0	128.380
6-4421	120301	19/04/2024	78.920.560-4	ABRAZADERAS T/GUSA REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 1 BARRA CORTA DIRECCIONAL PARA CAMION A-327	128.500	0	0	128.500
6-4427	120301	19/04/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:LRRV-57 ADQUISICION DE 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO PETROLEO,2 FAROL T	128.100	0	0	128.100
6-4571	120301	25/04/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:LRRV-57 ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS DE 24V Y 2 HUINCHA AISLADORA	128.400	0	0	128.400
6-4565	120701	25/04/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:LCVJ-72 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 2"X1MT. PARA TRACT	95.000	0	0	95.000
6-4599	120301	25/04/2024	76.015.088-6	SOCIEDAD COMERCIAL MELO PERE PPU:CKJT-22 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMION A -217 DEPTO. PARQ	860.700	0	0	860.700
TOTALES CUENTA					3.560.948	0	0	3.560.948
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3854	120601	02/04/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION DE 20 ESMALTE SINTETICO,20 ABRAZADERAS METALICAS,20 DISCI	1.501.090	0	0	1.501.090
6-3878	110803	04/04/2024	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICION DE 1 MARTILLO CARPINTERO,1 ARCO SIERRA FIJO 12" Y OTROS PA	73.800	0	0	73.800
6-3875	120702	04/04/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 8 MONOMANDOS LAVATORIO,2 MONOMANDOS LAVAPLATOS Y 4 KIT	128.734	0	0	128.734
6-3968	120601	08/04/2024	██████████	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE ADQUISICION DE 250 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VEREDAS	892.500	0	0	892.500
6-4097	120601	11/04/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	74.814	0	0	74.814

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4112	120301	11/04/2024	76.699.945-K	ADQUISICION DE 2 CADENAS ESLABON CORTO DE 10MM Y 5 ALAMBRE MIG. 0,8 SI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	2.995.754	0	0	2.995.754
6-4089	121290	11/04/2024	81.151.900-6	ADQUISICION DE 190 ESCOBILLONES TIPO MUNICIPAL,83 BARRE HOJAS METELICA FRINDT S.A.	56.561	0	0	56.561
6-4069	120601	11/04/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 CANDADOS DE 60MM Y 2 CADENAS GALVANIZADAS DE 5/16 PAR REPUESTERA CENTRAL LTDA.	127.600	0	0	127.600
6-4124	120701	12/04/2024	76.808.924-8	ADQUISICION DE 2 CUCHILLOS DESBROZADORA 2 PUNTAS PARA STOCK BODEGA DEP COMERCIALIZADORA INVERSIONES	963.900	0	0	963.900
6-4209	120601	16/04/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 60 M3 DE GRAVILLA DE 3/8 PARA REPARACION DE CALLES DE T FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	128.520	0	0	128.520
6-4257	120702	17/04/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE CEMENTO DE 25KGS. PARA STOCK BODEGA EN DE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.119.552	0	0	1.119.552
6-4258	120601	17/04/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 80 PLANCHAS DE ZINC ALUM 5V DE 0,40MMX895MMX3MTS., OPER FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	656.880	0	0	656.880
6-4297	120601	18/04/2024	76.338.835-2	20M3 DE ARENA GRUESA PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS Y VEREDAS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	57.000	0	0	57.000
6-4299	120702	18/04/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 20 TARUGOS CLAVO 8X80MM Y 4 ADHESIVOS DE POLIURETANO PA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	129.282	0	0	129.282
6-4272	120702	18/04/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 16 PIEZAS DE PINO CEPILLADO SECO DE 1"X8" X 3,2MTS PARA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.622.208	0	0	1.622.208
6-4306	120702	18/04/2024	76.338.835-2	16 M3 DE HORMIGON H-15 R63 PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS Y VEREDAS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	59.976	0	0	59.976
6-4307	120502	18/04/2024	78.329.240-8	ADQUISICION DE 14 BOLSAS DE CEMENTO DE 25KGS PARA DEPTO. SERVICIOS GEN HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	96.552	0	0	96.552
6-4429	120301	19/04/2024	76.486.234-1	ADQUISICION DE 4 GALONES DE PINTURA LATEX PARA STOCK BODEGA PG. TEMUCO DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	124.117	0	0	124.117
6-4418	120301	19/04/2024	76.486.234-1	2 RECARGAS DE OXIGENO GASEOSO PARA CILINDROS DE 10M3 PARA TALLER RECIN DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	102.002	0	0	102.002
				3 RECARGAS DE AGA MIX -20 PARA CILINDROS DE 2 METROS CUBICOS PARA TAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4432	120301	19/04/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 UNION ACOPL RAPIDO 3/8,1 BALIZA 12/24V Y OTROS PARA	31.200	0	0	31.200
6-4480	120301	23/04/2024	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD 1 RECARGA DE 10M3 DE OXIGENO AGA MIX-20 PARA TALLER RECINTO LOS CONFIN	126.128	0	0	126.128
6-4489	120702	24/04/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQ. DE 100 UNI. DE FIERRO ESTRIADO DE 10 MM PARA TRABAJOS DEL SPTO. A	526.900	0	0	526.900
6-4568	160303	25/04/2024	77.465.721-5	COMERCIALIZADORA MAKITA ONL ADQUISICION DE 1 BONETE DE LANA DE 125MM,6 ESPONJAS DE PULIDO PLANA DE	44.930	0	0	44.930
6-4578	120401	25/04/2024	76.690.211-1	AGRICOLA Y FORESTAL RIO AMARG ADQUISICION DE 68 PIEZAS DE MADERA DE PINO DIMENSIONADO DE 2"X10"X3,20	525.980	0	0	525.980
6-4561	120601	25/04/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 BROCCAS SDS PLUS,2 FILTROS DE AIRE Y OTROS PARA STOCK	129.213	0	0	129.213
6-4556	160303	25/04/2024	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA ADQUISICION DE 11 KGS DE SOLDADURA 6011 PARA REPARACION LOCOMOTORA 8	127.897	0	0	127.897
6-4600	120702	25/04/2024	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICION DE 30 CONCERTINAS DE 30CMSX10M PARA STOCK BODEGA DEPTO. SE	460.030	0	0	460.030
6-4620	120401	25/04/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 CONOS DE SEÑALIZACION RFX DE 28" PARA DEPTO. AREAS V	124.950	0	0	124.950
6-4628	120702	25/04/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 5 PERNOS DE 20MM G10.9 PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIA	105.000	0	0	105.000
6-4689	120601	29/04/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1.000 BLOQUES DE HORMIGON DE 14X19X39 CMS. PARA DEPTO.	1.666.000	0	0	1.666.000
6-4657	160303	29/04/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI 6 M3 DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA MUSEO FERROVIARIO	50.734	0	0	50.734
6-4697	120702	29/04/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 SACOS DE CEMENTO DE 25 KGS. PARA STOCK BODEGA, OPERA	128.520	0	0	128.520
6-4699	120702	29/04/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 50 PERNOS HEXAGONALES,50 TUERCAS HEXAGONALES Y OTROS PA	128.214	0	0	128.214
TOTALES CUENTA					15.086.538	0	0	15.086.538

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4491	150501	24/04/2024	██████████	STUARDO VALENZUELA ADELITA ADQUISICION DE 2 CILINDROS DE GAS VACIO DE 15KGS. PARA DIRECCION DE TU	110.000	0	0	110.000
TOTALES CUENTA					110.000	0	0	110.000
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-4304	121402	18/04/2024	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 1 ESTANQUE AGUA DE 500LTS.,1 VALVULA BOLA PVC DE 25MM Y	102.350	0	0	102.350
6-4370	110201	19/04/2024	81.512.000-0	ALFOMBRAS CHECOSLOVAQUIA SP ADQUISICION DE PISO NOMADE ALTO TRAFICO DE 1,20MTS X 20MTS DE 13MM PAR	368.876	0	0	368.876
6-4433	120501	19/04/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 45MTS. CORDEL PLASTICO AZUL DE 16MM PARA STOCK BODEGA P	45.000	0	0	45.000
6-4541	120703	25/04/2024	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTR ADQUISICION DE 485 URNAS PLASTICAS PARA ELECCIONES COMUNALES Y REGIONA	4.485.408	0	0	4.485.408
6-4695	120701	29/04/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 ROLLO DE POLIETILENO NEGRO DE 0.10X2MTS PARA DEPTO. R	130.359	0	0	130.359
6-4651	120401	29/04/2024	██████████	BOHLE ANTINIRRE LUIS ARCENIO ADQUISICION DE 15.000 BOLSAS DE POLIETILENO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA	535.500	0	0	535.500
TOTALES CUENTA					5.667.493	0	0	5.667.493
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-4457	121301	23/04/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE SEMILLAS Y ABONOS PARA HUERTO URBANO Y EL MANEJO AGROECO	487.269	0	0	487.269
6-4458	120401	23/04/2024	██████████	MOLINA INOSTROZA EUGENIO DE C ADQUISICION DE 118 PLANTAS ORNAMENTALES PARA VIVERO MUNICIPAL	1.354.220	0	0	1.354.220
TOTALES CUENTA					1.841.489	0	0	1.841.489
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-4115	160301	11/04/2024	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 1600 LTROS DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL MUSEO FERROV	696.864	0	0	696.864
6-4475	110801	23/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 30 CARGAS DE GAS DE 11KGS,56 CARGAS DE GAS DE 15KGS Y 6	455.703	0	0	455.703
6-4475	110806	23/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	476.738	0	0	476.738

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4475	110807	23/04/2024	96.568.740-8	ADQUISICION DE 30 CARGAS DE GAS DE 11KGS,56 CARGAS DE GAS DE 15KGS Y 6 GASCO GLP S.A.	281.458	0	0	281.458
6-4475	110808	23/04/2024	96.568.740-8	ADQUISICION DE 30 CARGAS DE GAS DE 11KGS,56 CARGAS DE GAS DE 15KGS Y 6 GASCO GLP S.A.	158.913	0	0	158.913
6-4475	110809	23/04/2024	96.568.740-8	ADQUISICION DE 30 CARGAS DE GAS DE 11KGS,56 CARGAS DE GAS DE 15KGS Y 6 GASCO GLP S.A.	158.913	0	0	158.913
6-4468	141302	23/04/2024	96.568.740-8	ADQUISICION DE 30 CARGAS DE GAS DE 11KGS,56 CARGAS DE GAS DE 15KGS Y 6 GASCO GLP S.A.	95.348	0	0	95.348
				ADQUISICION DE 6 CARGAS DE GAS DE 15KGS PARA USUARIAS PG. MUJERES JEFA				
TOTALES CUENTA					2.323.937	0	0	2.323.937
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-4284	110203	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, DICIEMBRE	7.997.752	0	0	7.997.752
TOTALES CUENTA					7.997.752	0	0	7.997.752
Cuenta Nro.	2152205008003	Otros Enlaces						
6-4316	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION ADM PLATAFORM SIG/15.40 UF ,ABRIL DA 555 31/01/2024	584.163	0	0	584.163
6-4317	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION ADM PLATAFORM SIG/15.40 UF ,MAYO DA 555 31/01/2024	584.163	0	0	584.163
6-4318	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION ADM PLATAFORM SIG/15.40 UF ,JUNIO DA 555 31/01/2024	584.163	0	0	584.163
6-4319	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION ADM PLATAFORM SIG/15.40 UF ,JULIO DA 555 31/01/2024	584.163	0	0	584.163
6-4320	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION ADM PLATAFORM SIG/15.40 UF ,AGOSTO DA 555 31/01/2024	584.163	0	0	584.163
6-4321	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION ADM PLATAFORM SIG/15.40 UF ,SEPTIEMBRE DA 555 31/01/2024	584.163	0	0	584.163
6-4322	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION ADM PLATAFORM SIG/15.40 UF ,OCTUBRE DA 555 31/01/2024	584.163	0	0	584.163
6-4323	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	584.163	0	0	584.163

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4324	110402	18/04/2024	90.299.000-3	MODIFICACION ADM PLATAFORM SIG/15.40 UF ,NOVIEMBRE DA 555 31/01/2024 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	584.163	0	0	584.163
				MODIFICACION ADM PLATAFORM SIG/15.40 UF ,DICIEMBRE DA 555 31/01/2024				
TOTALES CUENTA					5.257.467	0	0	5.257.467
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-3808	121101	01/04/2024	77.199.343-5	SOSER LTDA	2.392.500	0	0	2.392.500
6-3856	140708	02/04/2024	77.287.145-7	SERVICIO DE MANTENCION BENDEJONES 1,2 Y 7 DE LA FERIA PINTO ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E.	653.905	0	0	653.905
6-3981	110802	09/04/2024	77.398.852-8	SERVICIO DE ,NTENCION DE 7 ESTUFAS A PELLET DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES INGENIERIA ABS SPA	1.696.654	0	0	1.696.654
6-4177	150304	16/04/2024	77.398.643-6	ADQUISICION E INSTALACION DE 36 M2 DE PISO FLOTANTE EN OFICINA DE EDIF CONSTRUCTORA GO SPA.	1.785.000	0	0	1.785.000
6-4178	110801	16/04/2024	76.887.419-0	TD N°87-2024 "SERVICIO DE REPARACION FILTRACION EN PARQUE ESTADIO MUNI OBRAS MENORES HERALDO FERNA	833.000	0	0	833.000
6-4305	110812	18/04/2024	77.481.945-2	TD N°83-2024 "LIMPIEZA DE 06 VENTANALES Y SELLADO DE 01 VENTANAL, EDIF CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	128.663	0	0	128.663
6-4410	110812	19/04/2024		SERVICIO DE MODIFICACION DE BAJADAS DE AGUA LLUVIA Y DESCARGA DE TUBO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	128.520	0	0	128.520
6-4374	110806	19/04/2024	26.671.982-5	PROVISION E INSTALACION DE LETREROS Y PAPEL FROASTED EN EDIFICIO BULNE CASTRILLON HURTADO JUAN MANU	920.000	0	0	920.000
6-4414	110808	19/04/2024	76.887.419-0	PROVISION E INSTALACION DE 9 BOTONES DE PANICO Y 2 SIRENAS INALAMBRICA OBRAS MENORES HERALDO FERNA	127.330	0	0	127.330
6-4524	110813	24/04/2024	77.286.607-0	SERVICIO DE SELLADO DE CANAL DE AGUA LLUVIA EN CENTRO TENENCIA RESPONS CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA	3.796.100	0	0	3.796.100
6-4533	110890	25/04/2024	76.887.419-0	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO OBRAS MENORES HERALDO FERNA	128.044	0	0	128.044
6-4559	110805	25/04/2024	76.803.822-8	SERVICIO DE SELLADO DE TECHO Y CAMBIO DE LUCES INTERIOR CONTAINER DEFI SEGUCOR LIMITADA	126.999	0	0	126.999
				MANTENCION DE CORTINAS METALICAS EN LA DIRECCION DE TRANSITO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4547	160403	25/04/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA SERVICIO DE RETIRO, PROVISION E INSTALACION DE 3 MAMPARAS DOBLES Y 1 S	3.570.000	0	0	3.570.000
6-4550	110812	25/04/2024	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S PROVISION E INSTALACION DE TECHO DE 1,6X1,7MTS PARA EDIFICIO BULNES 87	128.998	0	0	128.998
6-4653	110814	29/04/2024	76.132.446-2	INGIENEIA DE PROYECTOS Y EQUIP PROVISION E INSTALACION DE 1 MOTOR LATERAL PARA CORTINA METALICA EN ED	1.799.880	0	0	1.799.880
6-4655	140708	29/04/2024	76.696.543-1	EMPRESA SEGURIDAD CAMPOS SPA PROVISION E INSTALACION DE SIRENA DE PANICO EN BIBLIOTECA TURINGIA	523.600	0	0	523.600
6-4645	140708	29/04/2024	76.696.543-1	EMPRESA SEGURIDAD CAMPOS SPA PROVISION E INSTALACION DE 6 CAMARAS DE VIGILANCIA EN BIBLIOTECA TURIN	1.138.830	0	0	1.138.830
6-4691	110814	29/04/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 TECHO PARA PASILLO DE EDIFICIO PRAT	1.725.500	0	0	1.725.500
6-4693	121101	29/04/2024	77.199.343-5	SOSER LTDA SERVICIO DE REPARACION RADIER PASILLO EN BANDEJON BALMACEDA EN LA FERI	130.353	0	0	130.353
6-4724	140708	30/04/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA SERVICIO DE REPARACIONES EN BIBLIOTECA TURINGIA	2.011.100	0	0	2.011.100
TOTALES CUENTA					23.744.976	0	0	23.744.976
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
6-4450	110801	19/04/2024	██████████	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO TD N°92-2024 "REPARACION ASCENSOR EDIFICIO PRAT 650, MUNICIPALIDAD DE	6.961.500	0	0	6.961.500
TOTALES CUENTA					6.961.500	0	0	6.961.500
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4170	120701	15/04/2024	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:FW GY-26 MANTENCION DE 250 HRS CAMBIO DE FILTROS,ACEITE, BOMBA DE	1.798.733	0	0	1.798.733
6-4180	120701	16/04/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KW BB-22 REPARACION SISTEMA DE TRANSMISION,TUBOS DE DESGASTE,BUJES	14.622.044	0	0	14.622.044
6-4216	120301	16/04/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RK VZ-73 REPARACION DE SISTEMA FRENOS DE CAMION A-418	1.539.860	0	0	1.539.860
6-4217	120301	16/04/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:LR RV-57 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	630.948	0	0	630.948
6-4218	120301	16/04/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.377.184	0	0	1.377.184

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4219	120301	16/04/2024	76.955.889-6	PPU:SC TB-17 REPARACION DE FRENOS,SISTEMA ELECTRICO,CAMBIO DE FILTROS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	709.790	0	0	709.790
6-4213	120701	16/04/2024	76.311.388-4	PPU:XIB-176 REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO,SISTEMA DE TRANSMISION Y SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	2.013.614	0	0	2.013.614
6-4214	120701	16/04/2024	76.955.889-6	PPU:JV PG-77 SERVICIO DE MANTENCION DE ELECTRICA,TERMINAL DE, MANTENC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.043.249	0	0	1.043.249
6-4256	120701	17/04/2024	91.502.000-3	PPU: BW YD-72 REPARACION DE FRENOS, SISTEMA ELECTRICO ACOPLES DE MANGU SALINAS Y FABRES S A	721.786	0	0	721.786
6-4282	110901	18/04/2024	76.010.151-6	PPU:SVKS-51 CAMBIO DE SOLENOIDE BLOQUEO DE DIFERENCIAL PARA MOTONIVELA CECOR SA	537.697	0	0	537.697
6-4444	120301	19/04/2024	76.955.889-6	PPU:LPST-82 MANTENCION 15.000 KM PARA FURGON A-420,DEPTO. PARQUE AUTOM SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.483.054	0	0	2.483.054
6-4445	120301	19/04/2024	76.955.889-6	PPU:JD WJ-31 REPARAR SISTEMA DE FRENO,SISTEMA ELECTRICO,CAMBIO DE ACEI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.836.499	0	0	3.836.499
6-4447	120301	19/04/2024	76.955.889-6	PPU:HY RB-74 SISTEMA ELECTRICO,EMPAQUETADURAS,LI MPIEZA DE FILTRO DE PA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.078.902	0	0	4.078.902
6-4448	120301	19/04/2024	76.955.889-6	PPU:CF YT-43 REPARAR KIT DE EMBRAGUE SISTEMA ELECTRICO, EMBALATADO DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.264.979	0	0	1.264.979
6-4387	110901	19/04/2024	92.475.000-6	PPU:RK VZ-73 REPARAR SISTEMA ELECTRICO, ABRAZADERAS DE PTE DE RESORTE, KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.792.063	0	0	1.792.063
6-4526	120301	24/04/2024	76.955.889-6	PPU:LSDP-31 CAMBIO CORREA ACCESORIO.RENOVAR FOCO 21/2" REPARAR CORTE E SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	15.639.087	0	0	15.639.087
6-4530	120301	24/04/2024	76.955.889-6	CAMBIO DE EMPAQUE DE DISTRIBUCION, RETEN TRASERO CIGUEÑAL,CAMBIO DE AC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.466.280	0	0	3.466.280
6-4530	120701	24/04/2024	76.955.889-6	REPARACION Y MANTENCION SISTEMA TRANSMISION, SISTEMA HIDRAULICO TRACTO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.466.279	0	0	3.466.279
6-4528	120301	24/04/2024	76.955.889-6	REPARACION Y MANTENCION SISTEMA TRANSMISION, SISTEMA HIDRAULICO TRACTO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.420.842	0	0	3.420.842

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4595	120301	25/04/2024	76.311.388-4	CAMBIO DE EMPAQUE CARTER DE ACEITE MOTOR, METALES, RETEN DELANTERO CIG SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	3.048.308	0	0	3.048.308
6-4596	120701	25/04/2024	76.311.388-4	CONJUNTO DE ACCIONADOR,DIAGNOSTICO, REVISION SISTEMA ACELERACION ELECT SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.405.390	0	0	1.405.390
6-4583	120301	25/04/2024	85.184.600-K	REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION Y MANTENCION EJE DELANTERO RETRO CRUZ Y CIA LTDA	1.499.900	0	0	1.499.900
6-4593	110901	25/04/2024	91.502.000-3	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION SALINAS Y FABRES S A	583.100	0	0	583.100
				PPU:LWBT-54 CAMBIO DE 1 MASA/RODAMIENTO NCP9* PARA AUTOMOVIL A-402 DEP				
TOTALES CUENTA					70.979.588	0	0	70.979.588
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-3870	141201	04/04/2024	76.981.422-1	EVENTOS Y COMERCIALIZADORA A SERVICIO DE MANTENCION DE 1 ESTUFA A PELLE EN CENTRO COMUNITARIO HUER	78.421	0	0	78.421
6-4096	141201	11/04/2024	76.981.422-1	EVENTOS Y COMERCIALIZADORA A SERVICIO DE MANTENCION DE 1 ESTUFA A PELLE EN CENTRO COMUNITARIO SANT	78.421	0	0	78.421
6-4684	141201	29/04/2024	77.660.731-2	DAVID SALAZAR HENRIQUEZ E.I.R.L SERVICIO DE MANTENCION PARA 16 ESTUFAS A PELLE DE CENTROS COMUNITARIO	1.237.600	0	0	1.237.600
TOTALES CUENTA					1.394.442	0	0	1.394.442
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4118	110201	11/04/2024	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE OFINAS	483.140	0	0	483.140
6-4160	110201	15/04/2024	██████████	LOPEZ LOPEZ LEONEL DIONICIO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE ESTUFA A GAS Y TERMO ELECTRICO	227.290	0	0	227.290
6-4629	110201	25/04/2024	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EVACUADORA DE AGUA LLUVIAS EN RECINTO	130.305	0	0	130.305
6-4554	110201	25/04/2024	██████████	CHANET FAUNDEZ JEAN PIERRE SERVICIO DE MANTENCION DE 1 ESTUFA A GAS DE RECINTO PARCELA TEGUALDA	35.000	0	0	35.000
TOTALES CUENTA					875.735	0	0	875.735

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-4083	120701	11/04/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DESBROZADORA FS250 CAMBIO DE CARBURADOR,BUJIAS Y OTROS COD.	105.000	0	0	105.000
6-4293	120701	18/04/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE MOTOSIERRA HUSQVARANA 61 CAMBIO DE CARBURADOR, FILTRO DE	110.500	0	0	110.500
6-4649	160303	29/04/2024	76.915.395-0	PUBLICIDAD GASTON MARCELO BE INSTALACION DE ADHESIVOS Y PINTURAS DE TEXTOS PARA VAGON 2081 EN EL MU	461.482	0	0	461.482
TOTALES CUENTA					676.982	0	0	676.982
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-4660	110401	29/04/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE PUNTOS DE 12 PUNTOS DE RED PARA NUEVAS OFICINAS FONDECO	2.790.251	0	0	2.790.251
6-4661	110401	29/04/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	2.122.372	0	0	2.122.372
6-4662	110401	29/04/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE PUNTOS DE 12 PUNTOS DE RED PARA NUEVAS OFICINAS FONDECO	271.751	0	0	271.751
TOTALES CUENTA					5.184.374	0	0	5.184.374
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-4622	120401	25/04/2024	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA STHIL MS 192 COD. INV. 5947731707	128.575	0	0	128.575
TOTALES CUENTA					128.575	0	0	128.575
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-4253	110201	19/04/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN AVISO NÓMINA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VIA PÚBLICA	1.330.817	0	0	1.330.817
TOTALES CUENTA					1.330.817	0	0	1.330.817
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-3823	111001	02/04/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON RODRIGO HERRERA BRUN ESPOSO DE FUNCIONARIA E	73.111	0	0	73.111
6-3884	111001	04/04/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON MARIO DIAZ HENRIQUEZ DESTACADO DIRIGENTE SOCIA	73.111	0	0	73.111
6-3904	111001	04/04/2024	79.966.670-7	SOC.COME.RADIODIF.PUB.DEL SUR	5.569.200	0	0	5.569.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4005	111001	10/04/2024	96.663.610-6	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2024 SOC. DE TELEVISION Y RADIODIFUSI	6.400.000	0	0	6.400.000
6-4044	111001	11/04/2024	87.778.800-8	SERVICIO DE EMISION DE CAPSULA TELEVISIVA INFORMAR ACTIVIDADES MUNICIP SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-4127	111001	12/04/2024	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DE DON LEO DAN FUENTES BELMAR SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-4189	111001	16/04/2024	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DE FERNANDO BARRA PEREZ HIJO DE FUNCIONARIO DEPTO. DE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-4231	111001	16/04/2024	89.811.600-K	AVISO DEFUNCION DE DON JULIO NECULPAN DIAZ PADRE DE DON(A) PATRICIA NE SOC. DE DIFUSION Y PUBLICIDAD E	5.355.000	0	0	5.355.000
6-4373	111001	19/04/2024	87.778.800-8	SERVICIO DE DIFUSION EVENTO EJECUTADOS Y PROGRAMADOS DE LA MUNICIPALID SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	16.243.500	0	0	16.243.500
				PUBLIREPORTAJES DE 03 PAGINAS, RELACIONADAS CON LA GESTION MUNICIPAL,				
TOTALES CUENTA					33.933.255	0	0	33.933.255
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-4538	121301	25/04/2024	76.314.505-0	SERVICIOS INFORMATICOS MERCOSU SERVICIO DE DIFUSION CAMPAÑA DE MEDIOS PARA 2° ANIVERSARIO DEL PARQUE	712.358	0	0	712.358
TOTALES CUENTA					712.358	0	0	712.358
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-4411	110201	19/04/2024	76.188.136-1	SERV. INTEGR. DE PUBLICIDAD MAR SERVICIO DE IMPRESION DE 3 GRAFICAS EN ADHESIVO PVC DE 50X50CMS A COLO	13.500	0	0	13.500
6-4546	120203	25/04/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 FOLLETOS A DOS CARAS TAMAÑO CARTA DE 21	107.100	0	0	107.100
6-4676	120203	29/04/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 FOLLETOS DIFUSION "PRIMERA LICENCIA DE	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					227.700	0	0	227.700
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-4294	111001	18/04/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 9 CHEQUES FICTICIOS EN SINTRA DE 110X50CMS P	182.070	0	0	182.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4536	111001	25/04/2024	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 20.000 EJEMPLARES DE REVISTA MUNICIPAL "PLAZA	6.164.200	0	0	6.164.200
6-4664	111001	29/04/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE CARABINEROS SARGENTO 1° CARLOS CISTERNAS NAVARRO,CA	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					6.419.381	0	0	6.419.381
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-4240	141201	17/04/2024	77.204.812-2	LM SOLUCIONESGRAFICA SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 11 PENDONES DE 1 X 20 MTS Y 1 PENDON DE 2 MTS	232.540	0	0	232.540
6-4240	141204	17/04/2024	77.204.812-2	LM SOLUCIONESGRAFICA SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 11 PENDONES DE 1 X 20 MTS Y 1 PENDON DE 2 MTS	336.280	0	0	336.280
6-4298	150502	18/04/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ONE A VISION A COLOR DE 1,10X1,41CMS PARA T	69.020	0	0	69.020
6-4368	150502	19/04/2024	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SE SERVICIOS DE IMPRESION DE 5.000 PLANOS RUTEROS A COLOR DE 52X36CMS PAR	880.600	0	0	880.600
6-4492	150502	24/04/2024	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 INVITACIONES A COLOR DE 20X10CMS PARA A	128.520	0	0	128.520
6-4588	150401	25/04/2024	77.862.345-5	ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERC ADQUISICION DE 3 LIENZOS PARA PANEL ARAÑA 5 CUERPOS DE 445X227CMS CON	1.071.000	0	0	1.071.000
6-4607	150502	25/04/2024	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 INVITACIONES A COLOR DE 20X10CMS PARA E	128.520	0	0	128.520
6-4692	160302	29/04/2024	██████████	COFRE FIGUEROA JOSE MAXIMILIAN SERVICIO DE IMPRESION DE 3 SEÑALETICAS DE 45X35CMS PARA MUSEO FERROVIA	53.550	0	0	53.550
TOTALES CUENTA					2.900.030	0	0	2.900.030
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-4150	110201	15/04/2024	██████████	JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTE LOMO CONFECCIONADO CON VINOLO, TAPA DURA CONFECCIONADO CON CAR	3.748.500	0	0	3.748.500
6-4590	110201	25/04/2024	██████████	JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTE UNIDAD DE INGRESOS 2019 Y 2022 (TODO EL AÑO), EMPASTE UNIDAD D	3.346.875	0	0	3.346.875
TOTALES CUENTA					7.095.375	0	0	7.095.375

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-4453	111001	19/04/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 1000 PARAGUAS CORPORATIVOS MUNICIPALES PARA DPTO DE COM	6.188.000	0	0	6.188.000
6-4455	141505	19/04/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O PENDÓN ROLLER 0.80 X200 CM IMPRESO EN TELA PVC, 130 MOCHILA/ MORRAL T	173.740	0	0	173.740
6-4580	141502	25/04/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 50 CALENDARIOS DE ESCRITORIO A COLOR DE 20X13CMS,100 BO	831.215	0	0	831.215
6-4539	140701	25/04/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA. ADQUISICION DE 1 CARPA TIPO IGLU DE 6X6MTS PARA DEPTO. COMUNITARIO VEC	1.535.100	0	0	1.535.100
TOTALES CUENTA					8.728.055	0	0	8.728.055
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-4153	120304	15/04/2024	76.802.151-1	YNDYCA SPA SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS Y MANEJO PO	2.856.000	0	0	2.856.000
6-4490	120303	24/04/2024	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION DE 2500 M3 DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES PARA PE	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					21.856.000	0	0	21.856.000
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-4043	110815	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	364.272	0	0	364.272
6-4043	110816	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	182.126	0	0	182.126
6-4019	110815	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	728.544	0	0	728.544
6-4019	110816	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	364.272	0	0	364.272
6-4009	110814	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 ID,2903817	2.230.853	0	0	2.230.853
6-4009	110815	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 ID,2903817	437.126	0	0	437.126
6-4009	110816	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 ID,2903817	218.563	0	0	218.563
6-4015	110814	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.718.088	0	0	3.718.088
6-4015	110815	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	728.544	0	0	728.544
6-4015	110816	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	364.272	0	0	364.272

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4016	110814	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	3.718.088	0	0	3.718.088
6-4016	110815	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	728.544	0	0	728.544
6-4016	110816	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	364.272	0	0	364.272
6-4017	110814	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	3.718.088	0	0	3.718.088
6-4017	110815	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	728.544	0	0	728.544
6-4017	110816	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	364.272	0	0	364.272
6-4018	110814	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	3.718.088	0	0	3.718.088
6-4018	110815	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	728.544	0	0	728.544
6-4018	110816	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	364.272	0	0	364.272
TOTALES CUENTA					23.769.372	0	0	23.769.372
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-4018	121290	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	1.639.227	0	0	1.639.227
6-4017	121290	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	1.639.227	0	0	1.639.227
6-4016	121290	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	1.639.227	0	0	1.639.227
6-4015	121290	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.639.227	0	0	1.639.227
6-4009	121290	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 ID,2903817	983.536	0	0	983.536
6-4019	121290	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	1.639.227	0	0	1.639.227
6-4043	121290	10/04/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA	819.614	0	0	819.614
TOTALES CUENTA					9.999.285	0	0	9.999.285
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-4261	121101	17/04/2024	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI	963.900	0	0	963.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED ALCANTARILLADO,CAMARA DE GRASA Y DE INSPEC				
TOTALES CUENTA					963.900	0	0	963.900
Cuenta Nro.	2152208001007			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
6-4431	120305	19/04/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,NOVIEMBR	3.142.470	0	0	3.142.470
TOTALES CUENTA					3.142.470	0	0	3.142.470
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-3945	121290	08/04/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. TD N°88-2024 "SERVICIO DE GUARDIA PARA BIBLIOTECA TURINGIA"	1.963.500	0	0	1.963.500
TOTALES CUENTA					1.963.500	0	0	1.963.500
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-4285	120401	18/04/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/OCT	223.758.470	0	0	223.758.470
6-4287	120401	18/04/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/NOV	59.668.913	0	0	59.668.913
TOTALES CUENTA					283.427.383	0	0	283.427.383
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
6-4295	120101	18/04/2024	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S TRATO DIRECTO N 19-2024 SERVICIO DE MANT. ALUMB PUB AL 25 MARZO 2024	17.149.735	0	0	17.149.735
TOTALES CUENTA					17.149.735	0	0	17.149.735
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-4300	120201	18/04/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS,NOVIEMBRE	28.814.664	0	0	28.814.664
TOTALES CUENTA					28.814.664	0	0	28.814.664
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-3812	110108	01/04/2024		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER DESIGNASE EN COMETIDO FUCNIONARIO PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE A REUN	100.000	0	0	100.000
6-3959	110108	08/04/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA	211.496	0	0	211.496

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4027	110108	10/04/2024	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES DE TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO JOSE MOLINA R TURAVION SPA	317.180	0	0	317.180
6-4045	110106	11/04/2024		ADQUISICION DE PASJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA FUNCIONARIO MUIICIPAL IS PAREDES SANDOVAL ROBERTO	200.000	0	0	200.000
6-4046	110106	11/04/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL PEREZ PEREZ JOSE	200.000	0	0	200.000
6-4047	110106	11/04/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL SAUTEREL CID CRISTIAN RENE	373.000	0	0	373.000
6-4145	110106	15/04/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL VICENCIO SANDOVAL MARIA ANTO	100.000	0	0	100.000
6-4128	110106	15/04/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL MOLINA REYES JOSÉ	100.000	-4.300	0	95.700
6-4140	110106	15/04/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL CURSO "LEGISLACION RELATIV RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR	100.000	0	0	100.000
6-4141	110106	15/04/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL SILVA MARDONES GONZALO EDUARD	100.000	0	0	100.000
6-4142	110106	15/04/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL MALDONADO LEIGHTON EMERSON T	100.000	0	0	100.000
6-4143	110106	15/04/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL ROJAS NAVIA ROMANET ESTER FAB	100.000	0	0	100.000
6-4144	110106	15/04/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL NAVARRETE ARANEDA HECTOR AL	100.000	0	0	100.000
6-4227	110108	16/04/2024	80.989.400-2	AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL TURAVION SPA	186.114	0	0	186.114
6-4382	110106	19/04/2024		ADQUISICION DE PASJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO SERGIO YAÑ SILVA MARDONES GONZALO EDUARD	600.000	0	0	600.000
6-4383	110106	19/04/2024		RECTIFICA MONTO DA 64 16/04/2024 POR INCLUIR PASAJES AEREOS MALDONADO LEIGHTON EMERSON T	600.000	0	0	600.000
6-4384	110106	19/04/2024		RECTIFICA MONTO DA 64 16/04/2024 POR INCLUIR PASAJES AEREOS ROJAS NAVIA ROMANET ESTER FAB	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4385	110106	19/04/2024		RECTIFICA MONTO DA 64 16/04/2024 POR INCLUIR PASAJES AEREOS NAVARRETE ARANEDA HECTOR AL	600.000	0	0	600.000
6-4386	110106	19/04/2024		RECTIFICA MONTO DA 64 16/04/2024 POR INCLUIR PASAJES AEREOS VICENCIO SANDOVAL MARIA ANTO	600.000	0	0	600.000
6-4380	110106	19/04/2024		RECTIFICA MONTO DA 64 16/04/2024 POR INCLUIR PASAJES AEREOS RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR	600.000	0	0	600.000
6-4456	110108	23/04/2024		RECTIFICA MONTO DA 64 16/04/2024 POR INCLUIR PASAJES AEREOS VERGARA MALDONADO FRANCISC	250.000	0	0	250.000
6-4463	110108	23/04/2024	80.989.400-2	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE AUDENCIA DE JUICI TURAVION SPA	363.792	0	0	363.792
6-4464	110108	23/04/2024	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIO FRANCIS TURAVION SPA	339.792	0	0	339.792
6-4466	110108	23/04/2024	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIOS MIGUEL TURAVION SPA	331.792	0	0	331.792
6-4535	110108	25/04/2024	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA ALCALDE ROBERTO NEI TURAVION SPA	689.077	0	0	689.077
6-4542	110108	25/04/2024	80.989.400-2	PASAJES AEREOS TCO-STGO-IQUIQUE-IQUIQUE-STGO- TCO PARA FUNCIONARIOS MUN TURAVION SPA	142.410	0	0	142.410
6-4656	110108	29/04/2024	80.989.400-2	PASAJES AEREOS TCO-IQUIQUE-TCO PARA FUNCIONARIO CAMILO ESPINOZA CORZO TURAVION SPA	184.896	0	0	184.896
6-4704	110108	30/04/2024		PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO CAMILO ESPINOZA CORZO ESPINOZA CORZO CAMILO ANTONI	660.000	0	0	660.000
				DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRAB				
TOTALES CUENTA					8.849.549	-4.300	0	8.845.249
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-4222	120702	16/04/2024	76.027.298-1	SOC. DE SERVICIOS INTEGRALES D SERVICIO DE ARRIENDO POR 6 HRS DE CAMION PLUMA PARA	321.300	0	0	321.300
6-4204	120702	16/04/2024	52.004.162-1	ORDENAR CARROS,FOO LUIS OMAR GUISSILINE JARA ARREND	357.000	0	0	357.000
6-4545	120302	25/04/2024	96.722.440-5	TRATO DIRECTO N 91-2024 SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y TRASLADO DE BOMBAS GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	350.978.889	0	0	350.978.889

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE Y TRANSPORTE DE 9.200 TONELADAS DE RESIDU								
TOTALES CUENTA					351.657.189	0	0	351.657.189
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-3934	140702	08/04/2024		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC CONTRATO SUMINISTRO N°22-2024 2899575	2.400.000	0	0	2.400.000
6-3935	140702	08/04/2024		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC CONTRATO SUMINISTRO PP.22-2024, ID2899575	2.400.000	0	0	2.400.000
6-3936	140702	08/04/2024		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC CONTRATO SUMINISTRO PP N°22-2024, MES DE JUNIO ID,2899575	2.400.000	0	0	2.400.000
6-3937	140702	08/04/2024		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PP N°22-2024, ID 2899575 MES DE JULIO	2.400.000	0	0	2.400.000
6-3938	140702	08/04/2024		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PP N°22-2024, ID 2899575 MES DE AGOSTO	2.400.000	0	0	2.400.000
6-3939	140702	08/04/2024		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PP N°22-2024, ID 2899575 MES DE SEPTIEMBRE	2.400.000	0	0	2.400.000
6-3940	140702	08/04/2024		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PP N°22-2024, ID 2899575 MES DE OCTUBRE	2.400.000	0	0	2.400.000
6-3941	140702	08/04/2024		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PP N°22-2024, ID 2899575 MES DE NOVIEMBRE	2.400.000	0	0	2.400.000
6-3942	140702	08/04/2024		VIVANCO CARRASCO MARLON RIC PP N°22-2024, ID 2899575 MES DICIEMBRE	2.400.000	0	0	2.400.000
6-4181	110902	16/04/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA P.P N°53-2024 "CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMOS	1.218.487	0	0	1.218.487
6-4182	110902	16/04/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA P.P N°53-2024 "CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMOS	1.218.487	0	0	1.218.487
6-4183	110902	16/04/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA P.P N°53-2024 "CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMOS	1.218.487	0	0	1.218.487
6-4184	110902	16/04/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA P.P N°53-2024 "CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMOS	1.218.487	0	0	1.218.487
6-4185	110902	16/04/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA P.P N°53-2024 "CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMOS	1.218.487	0	0	1.218.487
6-4186	110902	16/04/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA P.P N°53-2024 "CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMOS	1.218.487	0	0	1.218.487

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4187	110902	16/04/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA P.P N°53-2024 "CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMOS	1.218.487	0	0	1.218.487
6-4188	110902	16/04/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA P.P N°53-2024 "CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMOS	1.218.487	0	0	1.218.487
TOTALES CUENTA					31.347.896	0	0	31.347.896
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-3917	140701	04/04/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ORGANIZACIOES TERRITORIALE	2.849.760	0	0	2.849.760
6-4102	141202	11/04/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE CLUBES DE ADULTO MAYOR FUERA DE LA CIUDAD DE T	1.117.200	0	0	1.117.200
6-4659	141202	29/04/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA 26 ORGANZACIONES DE PERSONAS MAYOR	9.804.000	0	0	9.804.000
TOTALES CUENTA					13.770.960	0	0	13.770.960
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-4381	110108	19/04/2024	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS MUN	1.560.000	0	0	1.560.000
TOTALES CUENTA					1.560.000	0	0	1.560.000
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-4252	120203	17/04/2024	76.980.472-2	7 ALFA SPA P.P N°49-2024 "SERVICIO PARQUE VIAL PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA-TE	20.530.000	0	0	20.530.000
TOTALES CUENTA					20.530.000	0	0	20.530.000
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-3810	140708	01/04/2024	65.097.359-3	AGRUPACIÓN CULTURAL HUMO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "OTOÑO DE LIBROS" LOS DIAS 5 AL 23 DE	4.480.000	0	0	4.480.000
6-4722	140703	30/04/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "RECREOS ACTIVOS"	5.948.810	0	0	5.948.810
TOTALES CUENTA					10.428.810	0	0	10.428.810
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-4147	150401	15/04/2024	76.752.528-1	PROD. MAURICIO BRAVO LEMUS EM	1.588.660	0	0	1.588.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4503	150501	24/04/2024	76.752.528-1	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA 700 PERSONAS POR LANZAMIENTO DE PROD. MAURICIO BRAVO LEMUS EM	1.485.876	0	0	1.485.876
				SERVICIO DE PRODUCCION ENCUESTRO KO FLUIR EN LA DANZA-CELEBRACION DIA				
TOTALES CUENTA					3.074.536	0	0	3.074.536
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-4220	160302	16/04/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	2.951.200	0	0	2.951.200
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR EXPOSICION INTERNACIONAL PASAJER				
TOTALES CUENTA					2.951.200	0	0	2.951.200
Cuenta Nro.	2152208999003	Serv. Mant. Espacios Públicos						
6-4431	120503	19/04/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	13.966.661	0	0	13.966.661
				PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,NOVIEMBR				
TOTALES CUENTA					13.966.661	0	0	13.966.661
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-4082	140701	11/04/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	129.000	0	0	129.000
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD PG. ORGANIZACIONES				
6-4151	141202	15/04/2024	76.802.224-0	ALMA SABORES Y TENDENCIAS SP	333.438	0	0	333.438
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS POR REUNION CON MONOTORES Y D				
6-4201	120603	16/04/2024	96.691.060-7	KSB CHILE SA.	3.355.800	0	0	3.355.800
				TRATO DIRECTO N 94-2024				
6-4270	140701	17/04/2024		SERVICIO DE PERITAJE DE TRES BOMBAS KRT-K 50 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	283.220	0	0	283.220
				SERVICIO DE 2 COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD PG. ORGANIZACIONES TERRITORIA				
6-4278	160302	18/04/2024	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	7.706.265	0	0	7.706.265
				USO INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DESTINADA AL TRANSPORTE DE PASAJEROS ,				
6-4280	141403	18/04/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.878.000	0	0	2.878.000
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD FTXA TXAWUN NUTXAM DE LA DIRECC				
6-4369	140701	19/04/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	2.618.000	0	0	2.618.000
				SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD "COMISION EVALUADOR				
6-4357	140708	19/04/2024	76.399.353-1	DB MASTER E.I.R.L	875.840	0	0	875.840
				SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD "BIBLIOMUSICA EN T				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4419	120502	19/04/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚBL. PROP PUB 367-2022,, SEPTIEMBRE	9.400.000	0	0	9.400.000
6-4417	120502	19/04/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚBL. PROP PUB 367-2022,AGOSTO	9.400.000	0	0	9.400.000
6-4451	140102	19/04/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 270 CEBOS PARA CONTROL DE ROEDORES EN REC	810.000	0	0	810.000
6-4499	141901	24/04/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS "CHARLA INFORMATIVA A FUNCION	468.000	0	0	468.000
6-4534	121401	25/04/2024	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS PARA ACTIVIDAD "MESA COMUNAL	333.200	0	0	333.200
6-4551	110201	25/04/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE 9 EXTINTORES DE 6 KGS. PARA EDIFICIO BULNES 875	96.300	0	0	96.300
6-4618	110201	25/04/2024	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE DESINSECTACION INTERIOR/EXTERIOR PARA EDIFICIO PRAT 892	101.150	0	0	101.150
6-4633	130205	26/04/2024	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA TRATO DIRECTO N 100-2024 ENCUENTRO COMUNAL DE ORGANIZACIONES COMUNITA	6.414.100	0	0	6.414.100
6-4673	141801	29/04/2024	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 70 PERSONAS PARA ACTIVIDAD "SEMINARIO MES	324.870	0	0	324.870
6-4690	110106	29/04/2024		ESPINOZA RIOS LUISA VERONICA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 70 INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE EMERGEN	349.301	0	0	349.301
6-4681	141202	29/04/2024		ORTIZ SANDOVAL PAULA FABIOLA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA "ACTIVIDAD RECREATIVA PARA MUJER	1.543.000	0	0	1.543.000
6-4650	121402	29/04/2024		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS PARA ACTIVIDADES CON LA COMUN	352.240	0	0	352.240
6-4666	120402	29/04/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA 65-2024 MANEJO DE PODA DE ESPECIES ARBOREA	125.000.000	0	0	125.000.000
6-4696	140704	29/04/2024	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS ACTIVIDAD "DIALOGO SOCIAL ENT	357.000	0	0	357.000
6-4723	130204	30/04/2024		MARUSIC KUSANOVIC LORENZO TRATO DIRECTO N 95-2024 ACTUACIÓN ARTISTICA DE MYRIAM HERNANDEZ EN	50.218.000	0	0	50.218.000
6-4725	110106	30/04/2024	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	6.499.780	0	0	6.499.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION FUNC								
TOTALES CUENTA					229.846.504	0	0	229.846.504
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-3835	110819	02/04/2024	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL EDIFICIO CENTENARIO, MES DE MAYO	461.817	0	0	461.817
6-3836	110819	02/04/2024	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL EDIFICIO CENTENARIO, MES DE JUNIO	461.817	0	0	461.817
6-3837	110819	02/04/2024	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL EDIFICIO CENTENARIO, MES DE JULIO	461.817	0	0	461.817
6-3838	110819	02/04/2024	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL EDIFICIO CENTENARIO, MES DE AGOSTO	461.817	0	0	461.817
6-3839	110819	02/04/2024	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL EDIFICIO CENTENARIO, MES DE SEPTIEMBRE	461.817	0	0	461.817
6-3840	110819	02/04/2024	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL EDIFICIO CENTENARIO, MES DE OCTUBRE	461.817	0	0	461.817
6-3841	110819	02/04/2024	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL EDIFICIO CENTENARIO, MES DE NOVIEMBRE	461.817	0	0	461.817
6-3842	110819	02/04/2024	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL EDIFICIO CENTENARIO, MES DE DICIEMBRE	461.817	0	0	461.817
6-4076	110801	11/04/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF JUNIO	1.770.991	0	0	1.770.991
6-4077	110801	11/04/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF JULIO	1.770.991	0	0	1.770.991
6-4078	110801	11/04/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF AGOSTO	1.770.991	0	0	1.770.991
6-4511	110815	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	1.350.000	0	0	1.350.000
6-4511	110819	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	65.000	0	0	65.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4512	110815	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	1.350.000	0	0	1.350.000
6-4512	110819	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	65.000	0	0	65.000
6-4513	110815	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	1.350.000	0	0	1.350.000
6-4513	110819	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	65.000	0	0	65.000
6-4514	110815	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	1.350.000	0	0	1.350.000
6-4514	110819	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	65.000	0	0	65.000
6-4515	110815	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	1.350.000	0	0	1.350.000
6-4515	110819	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	65.000	0	0	65.000
6-4516	110815	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	1.350.000	0	0	1.350.000
6-4516	110819	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	65.000	0	0	65.000
6-4517	110815	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	1.350.000	0	0	1.350.000
6-4517	110819	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	65.000	0	0	65.000
6-4518	110815	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	1.343.000	0	0	1.343.000
6-4518	110819	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS EN EDIFICIO PLAZA CEN	65.000	0	0	65.000
6-4519	110819	24/04/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO EDIFICIO PLAZA	65.000	0	0	65.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					20.385.509	0	0	20.385.509
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-4555	160303	25/04/2024	77.857.585-K	COM. GRUAS Y TRANSPORTE IVAN R ARRIENDO DE GRUA PARA MOVIMEINTO DE PIEZAS FERROVIARIAS EN EL MUSEO FE	129.000	0	0	129.000
TOTALES CUENTA					129.000	0	0	129.000
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-4191	110402	16/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	199.500	0	0	199.500
6-4192	110402	16/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	199.500	0	0	199.500
6-4193	110402	16/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	199.500	0	0	199.500
6-4194	110402	16/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	199.500	0	0	199.500
6-4195	110402	16/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	199.500	0	0	199.500
6-4196	110402	16/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	199.500	0	0	199.500
6-4197	110402	16/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	199.500	0	0	199.500
6-4198	110402	16/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINU	199.500	0	0	199.500
6-4435	110402	19/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COMP. PROP PUB 257-2021, SEPT	42.166.770	0	0	42.166.770
6-4437	110402	19/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 8 PEDIDO DA 4698 29/12/23. PROP PUB 257-2021, SEPTIEMBRE	399.000	0	0	399.000
TOTALES CUENTA					44.161.770	0	0	44.161.770
Cuenta Nro.	2152209999009	Otros Arriendos						
6-4079	119901	11/04/2024	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G ACOPPIO DE MAQUINAS MES DE MAYO	5.281.169	0	0	5.281.169

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4093	110205	11/04/2024	77.172.491-4	AGROAQUATERRA SPA. ARRIENDO OFICINA UBICADO EN COLCHANE 0786 PARA EL INE MES DE JUNIO	680.000	0	0	680.000
6-4094	110205	11/04/2024	77.172.491-4	AGROAQUATERRA SPA. ARRIENDO OFICINA UBICADO EN COLCHANE 0786 PARA EL INE MES DE JULIO	680.000	0	0	680.000
6-4113	121105	11/04/2024	77.705.269-1	ARRIENDO DE MAQUINARIAS,MANT ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA ITINERANTE MESES DE MAYO A SEPTI	6.400.000	0	0	6.400.000
TOTALES CUENTA					13.041.169	0	0	13.041.169
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-4047	110106	11/04/2024		SAUTEREL CID CRISTIAN RENE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL	50.000	0	0	50.000
6-4046	110106	11/04/2024		PEREZ PEREZ JOSE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL	50.000	0	0	50.000
6-4045	110106	11/04/2024		PAREDES SANDOVAL ROBERTO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL	50.000	0	0	50.000
6-4145	110106	15/04/2024		VICENCIO SANDOVAL MARIA ANTO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL	100.000	0	0	100.000
6-4144	110106	15/04/2024		NAVARRETE ARANEDA HECTOR AL AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL	100.000	0	0	100.000
6-4143	110106	15/04/2024		ROJAS NAVIA ROMANET ESTER FAB AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL	100.000	0	0	100.000
6-4142	110106	15/04/2024		MALDONADO LEIGHTON EMERSON T AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL	100.000	0	0	100.000
6-4141	110106	15/04/2024		SILVA MARDONES GONZALO EDUARD AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL	100.000	0	0	100.000
6-4140	110106	15/04/2024		RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PERSPECTIVA DEL EMPL	100.000	0	0	100.000
6-4128	110106	15/04/2024		MOLINA REYES JOSÉ AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL CURSO "LEGISLACION RELATIV	400.000	0	0	400.000
6-4138	110106	15/04/2024	89.102.300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANI	790.000	0	0	790.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO PARA CURSO "LA ADMINISTRACION DEL PE								
TOTALES CUENTA					1.940.000	0	0	1.940.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-4310	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS , FEBRERO	5.841.627	0	0	5.841.627
6-4311	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS , MARZO	5.841.627	0	0	5.841.627
6-4312	110402	18/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS ABRIL	5.841.627	0	0	5.841.627
6-4328	110402	18/04/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, MAYO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4329	110402	19/04/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, JUNIO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4330	110402	19/04/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, JULIO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4331	110402	19/04/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, AGOSTO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4332	110402	19/04/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, SEPTIEMBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4333	110402	19/04/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, OCTUBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4334	110402	19/04/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, NOVIEMBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4335	110402	19/04/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, DICIEMBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4337	110402	19/04/2024	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, NOVIEMBRE	1.019.547	0	0	1.019.547
6-4338	110402	19/04/2024	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, DICIEMBRE	1.019.547	0	0	1.019.547
6-4339	110402	19/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS AGOSTO	5.841.627	0	0	5.841.627
6-4340	110402	19/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS JUNIO	5.841.627	0	0	5.841.627

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4342	110402	19/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS JULIO	5.841.627	0	0	5.841.627
6-4343	110402	19/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS AGOSTO	5.841.627	0	0	5.841.627
6-4344	110402	19/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS SEPT	5.841.627	0	0	5.841.627
6-4346	110402	19/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, SEPTIEMBRE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-4347	110402	19/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS,OCTUBRE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-4348	110402	19/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS,NOVIEMBRE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-4349	110402	19/04/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, DICIEMBRE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-4351	110402	19/04/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL,,MAYO	3.864.461	0	0	3.864.461
6-4352	110402	19/04/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL,,JUNIO	3.864.461	0	0	3.864.461
6-4353	110402	19/04/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL,,JULIO	3.864.461	0	0	3.864.461
6-4354	110402	19/04/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL,,AGOSTO	3.864.461	0	0	3.864.461
6-4355	110402	19/04/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL,,SEPTIEMBRE	3.864.461	0	0	3.864.461
6-4356	110402	19/04/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL,, OCTUBRE	3.864.461	0	0	3.864.461
6-4327	110402	19/04/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, ABRIL	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4359	110402	19/04/2024	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L pROP PUB 327-2023 ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, SEPTIEMBRE	800.000	0	0	800.000
6-4360	110402	19/04/2024	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L pROP PUB 327-2023 ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, OCTUBRE	800.000	0	0	800.000
6-4361	110402	19/04/2024	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4362	110402	19/04/2024	77.694.256-1	pROP PUB 327-2023 ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, NOVIEMBRE CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-4390	110402	19/04/2024	96.799.250-K	pROP PUB 327-2023 ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, DICIEMBRE CLARO CHILE SPA	874.246	0	0	874.246
6-4391	110402	19/04/2024	96.799.250-K	TD N°90-2024 "CONTRATACION DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD D CLARO CHILE SPA	877.185	0	0	877.185
6-4392	110402	19/04/2024	96.799.250-K	TD N°90-2024 "CONTRATACION DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD D CLARO CHILE SPA	882.826	0	0	882.826
6-4394	110402	19/04/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	886.835	0	0	886.835
6-4395	110402	19/04/2024	96.799.250-K	TD N°90-2024 "CONTRATACION DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD D CLARO CHILE SPA	898.712	0	0	898.712
6-4396	110402	19/04/2024	96.799.250-K	TD N°90-2024 "CONTRATACION DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD D CLARO CHILE SPA	898.712	0	0	898.712
6-4397	110402	19/04/2024	96.799.250-K	TD N°90-2024 "CONTRATACION DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD D CLARO CHILE SPA	898.712	0	0	898.712
6-4398	110402	19/04/2024	96.799.250-K	TD N°90-2024 "CONTRATACION DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD D CLARO CHILE SPA	898.712	0	0	898.712
6-4399	110402	19/04/2024	96.799.250-K	TD N°90-2024 "CONTRATACION DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD D CLARO CHILE SPA	898.712	0	0	898.712
6-4400	110402	19/04/2024	96.799.250-K	TD N°90-2024 "CONTRATACION DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD D CLARO CHILE SPA	898.712	0	0	898.712
6-4401	110402	19/04/2024	96.799.250-K	TD N°90-2024 "CONTRATACION DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD D CLARO CHILE SPA	898.712	0	0	898.712
6-4404	110402	19/04/2024	96.799.250-K	TD N°90-2024 "CONTRATACION DE SERVIDOR VIRTUAL PARA LA MUNICIPALIDAD D CLARO CHILE SPA	898.712	0	0	898.712
6-4406	110402	19/04/2024	77.694.256-1	pROP PUB 327-2023 ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, SEPTIEMBRE CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-4407	110402	19/04/2024	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4408	110402	19/04/2024	77.694.256-1	pROP PUB 327-2023 ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, OCTUBRE CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-4409	110402	19/04/2024	77.694.256-1	pROP PUB 327-2023 ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, NOVIEMBRE CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-4504	110402	24/04/2024	90.299.000-3	pROP PUB 327-2023 ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.841.627	0	0	5.841.627
6-4505	110402	24/04/2024	90.299.000-3	MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS OCT CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.841.627	0	0	5.841.627
6-4506	110402	24/04/2024	90.299.000-3	MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.841.627	0	0	5.841.627
				MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					224.039.281	0	0	224.039.281
Cuenta Nro.	2152212002022			Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor				
6-4271	110201	17/04/2024		DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-3821	111001	01/04/2024		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN	275.000	0	0	275.000
6-3946	111001	08/04/2024	76.583.763-4	DE BOUQUET DE FLORES ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU	844.900	0	0	844.900
6-4449	111001	19/04/2024	77.088.441-1	GASTOS DE REPRESENTACION D.A1313 25/03/2024 PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	835.500	0	0	835.500
6-4641	111001	26/04/2024		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 70 PER TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR	700.000	0	0	700.000
6-4642	111001	26/04/2024	77.088.441-1	GASTO DE PRESENTACION PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	5.260.000	0	0	5.260.000
6-4643	111001	26/04/2024	77.394.373-7	SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA GASTOS DE REPRESENTACION	237.940	0	0	237.940
6-4644	111001	26/04/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. GASTO DE REPRESENTACION	416.500	0	0	416.500
6-4667	111001	29/04/2024	76.712.934-3	HOTELERA ANGEROD SUR LTDA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE ALOJAMIENTO CON DESAY	1.087.900	0	0	1.087.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4668	111001	29/04/2024	76.749.764-4	LIGA SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE ALMUERZO DE CAMARADERIA	2.814.350	0	0	2.814.350
6-4669	111001	29/04/2024	76.577.575-2	TROFEOS OSORIO LIMITADA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE 10 GALVANOS PARA DE	250.000	0	0	250.000
6-4670	111001	29/04/2024	[REDACTED]	ALARCON SOMMER NORA CLARISA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIO	182.177	0	0	182.177
6-4671	111001	29/04/2024	77.412.517-5	COMERCIAL WENJIE XU SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ACT	423.623	0	0	423.623
6-4711	111001	30/04/2024	76.583.763-4	ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU GASTOS DE REPRESENTACION	202.300	0	0	202.300
6-4712	111001	30/04/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	4.308.000	0	0	4.308.000
6-4714	111001	30/04/2024	76.184.264-1	COMERCIAL Y GASTRONOMIA LAS GASTO DE REPRESENTACION	443.240	0	0	443.240
6-4703	111001	30/04/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES GASTOS DE REPRESENTACION	1.118.800	0	0	1.118.800
TOTALES CUENTA					19.400.230	0	0	19.400.230
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-4125	140201	12/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 380 CARGAS DE GAS DE 15 KGS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	5.908.897	0	0	5.908.897
6-4221	140201	16/04/2024	[REDACTED]	VALENZUELA VALENZUELA ROBER ADQUISICION DE 3000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PROGRAMA AYUD	55.467.000	0	0	55.467.000
6-4239	140201	17/04/2024	[REDACTED]	JARA LAGOS GLADYS HIBETH AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE IDDOC 2904063	158.970	0	0	158.970
6-4254	140201	17/04/2024	[REDACTED]	CARIMAN HUERAMAN ROCIO DEL P AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECON. IDDOC 2893355	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4279	140201	18/04/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 792 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA REGIMEN ESPECIAL , STOCK BODEGA PRO	11.926.728	0	0	11.926.728
6-4358	140201	19/04/2024	[REDACTED]	REYES ORMENO MONICA CECILIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2899662	223.340	0	0	223.340
6-4388	140201	19/04/2024	[REDACTED]	GRANDON PAILAÑIR MARGARITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE IDDOC 2893866	127.620	0	0	127.620
6-4486	140201	24/04/2024	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM	18.807.200	0	0	18.807.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4497	140201	24/04/2024		200 COLCHONES DE ESPUMA 1 PLAZA Y 400 FRAZADAS 1 PLAZA PARA STOCK BODE HUECHE LLANQUINAO MARIA INES	600.000	0	0	600.000
6-4498	140201	24/04/2024		AYUDA SOCIAL PALITIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2899656 MELIVILU GONZÁLEZ KATERIN AN	247.050	0	0	247.050
6-4500	140201	24/04/2024	78.094.280-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE IDDOC 2908321 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	16.691.400	0	0	16.691.400
6-4553	140201	25/04/2024		900 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G 22 UNIDADES Y 400 PAQUETES DE P SEPULVEDA LEAL MONICA LUZ	218.464	0	0	218.464
6-4716	140201	30/04/2024	76.327.012-2	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE UNA COLONOSCOPIA DIGESTI INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM	5.771.500	0	0	5.771.500
6-4718	140201	30/04/2024	77.100.667-1	ADQ. DE 30 MARQUESAS 1 PLAZA Y 20 LITERAS DE 1 PLAZA PARA STOCK BODEGA GOBERT COMERCIALIZADORA, MAN	671.200	0	0	671.200
6-4726	140201	30/04/2024		ADQ DE 08 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE DE 630 LITROS PARA ST GUTIERREZ MENDOZA SOLEDAD B	540.000	0	0	540.000
6-4729	140201	30/04/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (MAR SILVA JARA YOCELIN	250.000	0	0	250.000
6-4730	140201	30/04/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA AMPUERO GONZÁLEZ PATRICIA ES	210.020	0	0	210.020
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE				
TOTALES CUENTA					118.819.389	0	0	118.819.389
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-4179	140203	16/04/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQUISICION DE 228 TARROS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTO, 24 TA	5.121.780	0	0	5.121.780
6-4719	140203	30/04/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE 1004 M3 DE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESOS DOMICILIARIOS, STOCK	14.558.000	0	0	14.558.000
TOTALES CUENTA					19.679.780	0	0	19.679.780
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-4242	140501	17/04/2024	77.173.109-0	COMERCIALIZADORA ASENCIO SPA ADQUISICION DE 1 CATRE CLINICO PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL A PERSONA CON	1.595.983	0	0	1.595.983

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4501	140501	24/04/2024		VALLEJOS CASTRO HECTOR HUGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO -APORTE IDDOC 2902205	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4488	140501	24/04/2024	77.230.035-2	ECOPACK SPA. 100 SABANILLAS, 20 INODOROS PORTATILES,4 SILLAS DE RUEDAS PARA USUARIO	2.746.000	0	0	2.746.000
6-4721	140501	30/04/2024		JAQUE RIVAS ANGEL CUSTODIO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE UNA PROTESIS BAJO RODI	436.500	0	0	436.500
TOTALES CUENTA					6.278.483	0	0	6.278.483
Cuenta Nro.	2152401007001005	Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria						
6-4325	140702	19/04/2024	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION DE 6 CATRES CLINICOS Y 12 LAVA PELOS INFLABLES PARA USUARI	4.206.552	0	0	4.206.552
TOTALES CUENTA					4.206.552	0	0	4.206.552
Cuenta Nro.	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor						
6-3824	141203	02/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPL	782.000	0	0	782.000
6-3825	141203	02/04/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPL	1.836.000	0	0	1.836.000
TOTALES CUENTA					2.618.000	0	0	2.618.000
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-4286	141503	18/04/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 30 MEDALLAS DE 5CMS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO KICK BOXI	54.000	0	0	54.000
6-4525	150401	24/04/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE PREMIOS COPAS, GALVANOS, TROFEOS, MEDALLAS Y MEDALLONES PARA A	17.494.966	0	0	17.494.966
6-4581	150501	25/04/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 42 GALVANOS DE 12X20CMS. PARA CELEBRACION DIA INTERNACI	474.810	0	0	474.810
6-4720	140701	30/04/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE 20 GALVANOS DE MADERA RAULI DE 19 X24 CON LOGO Y TEXTO PARA RE	440.000	0	0	440.000
6-4717	140701	30/04/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ DE 100 MEDALLONES ORO 7 CM.,CON CINTA Y GRABADO PARA ACTIVIDAD ENC	280.000	0	0	280.000
TOTALES CUENTA					18.743.776	0	0	18.743.776

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152602			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				
6-4610	111201	25/04/2024		BRAVO LOPEZ CLAUDIO ARTURO PAGUESE POR COBRO DE COSTAS PERSONALES , CAUSA ROL-214-2023	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4543	111201	25/04/2024		GALLARDO ANGELBECK BASTIAN G PAGUESE POR CONCEPTO COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE	101.250	0	0	101.250
6-4544	111201	25/04/2024		QUIJADA LLANCALEO LUIS ALEJAN PAGUESE POR CONCEPTO COBRO DE COSTAS PERSONALES, SEGUN CAUSA ROL C-35	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					2.601.250	0	0	2.601.250
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-4088	110501	11/04/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 1 SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DEPTO. UDEL	128.900	0	0	128.900
6-4233	110501	16/04/2024	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA ADQUISICION DE 3 SILLAS GIRATORIAS PARA OFICINA DEL PROGRAMA COMPRAS P	359.699	0	0	359.699
6-4577	110502	25/04/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 1 SILLA GIRATORIA,1 CENTRO DE TRABAJO DE 160X160CMS Y O	1.481.700	0	0	1.481.700
6-4694	110501	29/04/2024	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA ADQUISICION DE 1 SILLA ERGONOMICA DE ESCRITORIO PARA LA DIDECO	119.900	0	0	119.900
TOTALES CUENTA					2.090.199	0	0	2.090.199
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-4236	110501	16/04/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 DESBROZADORA, 2 CIERRAS CIRCULAR Y 1 TALADRO PARA DPT	1.273.076	0	0	1.273.076
6-4612	110501	25/04/2024	77.439.799-K	LA COTUFA SPA P.P N°12-2024 ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA IMPLEMENTACION DE CE	15.415.002	0	0	15.415.002
6-4532	110502	25/04/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO ADQUISICION DE 3 ESTUFAS A GAS Y 3 CILINDROS SIN CARGA DE 15KGS PARA G	699.006	0	0	699.006
TOTALES CUENTA					17.387.084	0	0	17.387.084
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-3814	110403	01/04/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 10 MONITOR DE 27",10 ADAPTADOR VIDEO Y 12 SOPORTE DOBLE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4120	110403	11/04/2024	76.080.334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAU	3.551.500	0	0	3.551.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUIISION DE UN SCANNER DEL LTO RENDIMIENTO PARA DPTO. DE INFORMATICA				
TOTALES CUENTA					5.051.500	0	0	5.051.500
TOTALES					2.015.436.722	-4.300	0	2.015.432.422