

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-8048	140704	12/08/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 42 NECTAR DE 190CC,38 GALLETAS SURTIDAS Y OTROS ALIMENT	100.000	0	0	100.000
6-8148	140705	14/08/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLERES SOCIO JURIDICOS CON ENFOQUE DE	426.800	0	0	426.800
6-8275	141502	21/08/2024	██████████	MARQUEZ MACIAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA INTERVENCIONES GRUPALES Y TALLERES DE OR	360.553	0	0	360.553
6-8336	141204	22/08/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 29 TORTAS DE 25X25CMS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS DE FORT	1.560.000	0	0	1.560.000
6-8422	150701	26/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S P.P N°216-2024 "ADQUISICIÓN DE AGUAS EMBOTELLADAS JUEGOS DEPORTIVOS N	4.194.036	0	0	4.194.036
6-8591	141506	30/08/2024	76.248.112-K	KIOSMARKET ANTU EIRL ADQUISICION DE 60 EMPOLVADOS,60 PIE DE LIMON Y OTROS ALIMENTOS PARA AC	129.940	0	0	129.940
6-8584	150701	30/08/2024	██████████	RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN P.P N°214-2024 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EVENTO JUEGOS DEPORTIVO	20.470.000	0	0	20.470.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.241.329	0	0	27.241.329
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-8217	140708	19/08/2024	76.080.108-9	DISTRIBUIDORA DE GENEROS CHAH ADQUISICION DE 11 BANDERAS DIFERENTES TAMAÑOS CHILENAS PARA BIBLIOTECA	123.900	0	0	123.900
6-8516	110201	28/08/2024	77.749.008-7	DISTRIBUCIONES ALVARO ARANED ADQUISICION DE 85 BANDERAS CHILENAS DE 90X135CMS PARA DIRECCION DE OPE	384.370	0	0	384.370
<b>TOTALES CUENTA</b>					508.270	0	0	508.270
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8570	110109	29/08/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 180 OVEROLES DE GABARDINA PARA FUNCIONARIOS DEPTO. LIMP	1.949.220	0	0	1.949.220
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.949.220	0	0	1.949.220
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-8504	110109	28/08/2024	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DE LA DI	47.600	0	0	47.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.600	0	0	47.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
6-7802	110901	01/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DIRECCION DE RIESGO Y DESASTRE, SEGÚ	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7806	140103	01/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PG. DEFICIT HIDRICO COMUNAL, SEGÚN C	4.000.000	0	0	4.000.000
6-7800	110901	01/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DIRECCION DE RIESGO Y DESASTRE, SEGÚ	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7801	110901	01/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DIRECCION DE RIESGO Y DESASTRE, SEGÚ	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7805	140103	01/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PG. DEFICIT HIDRICO COMUNAL, SEGÚN C	4.000.000	0	0	4.000.000
6-7803	110901	01/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DIRECCION DE RIESGO Y DESASTRE, SEGÚ	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7804	110901	02/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DIRECCION DE RIESGO Y DESASTRE, SEGÚ	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7919	120301	06/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DIRECCION DE ASEO	75.000.000	0	0	75.000.000
6-7918	120301	06/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DIRECCION DE ASEO	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					94.500.000	0	0	94.500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
6-8609	141701	30/08/2024	76.838.249-2	PELLET ENERGY SPA ADQUISICION DE 400 BOLSAS DE PELLET DE 18KGS. PARA DELEGACION MUNICIPA	1.904.000	0	0	1.904.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.904.000	0	0	1.904.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203999			Para Otros				
6-7918	120301	06/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DIRECCION DE ASEO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7917	160303	06/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	270.000	0	0	270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7919	120301	06/08/2024	99.520.000-7	COMBUSTIBLE DE 93 OCTANOS PARA GENERADORES TALLER MUSEO FERROVIARIO, S COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8173	141701	19/08/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DIRECCION DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	90.000	0	0	90.000
6-8171	141701	19/08/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS DELEGACIÓN LABRANZA, SE ESMAX DISTRIBUCION SPA	120.000	0	0	120.000
6-8169	141701	19/08/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS DELEGACIÓN LABRANZA, SE ESMAX DISTRIBUCION SPA	120.000	0	59.421	60.579
6-8172	141701	19/08/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS DELEGACIÓN LABRANZA, SE ESMAX DISTRIBUCION SPA	120.000	0	0	120.000
6-8365	160303	23/08/2024	76.551.555-6	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS DELEGACIÓN LABRANZA, SE MOTORMAQ LIMITADA	129.991	0	0	129.991
				ADQUISICION DE 12 ACEITE SUPER 1000 10W30 PARA MUSEO FERROVIARIO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.349.991	0	59.421	3.290.570
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Material de Oficina				
6-7845	111002	02/08/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 150 LAPIZ BIC CRISTAL,6 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO Y OTROS	122.920	0	0	122.920
6-7842	110201	02/08/2024	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA CONFECCION DE 15 TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO A BODEGA	123.165	0	0	123.165
6-7892	110201	06/08/2024	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA CONFECCION DE 15 TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO A BODEGA TAMAÑO CAR	123.165	0	0	123.165
6-7959	120301	07/08/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 8 BLOCK DE DEVOLUCION DE BODEGA EN CUADRUPLICADO TAMAÑO	130.900	0	0	130.900
6-7999	110201	09/08/2024	76.721.730-7	YERDA SEGUEL E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 32 CONOS DE HILO OSO PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA	128.000	0	0	128.000
6-8063	110201	12/08/2024		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARATULAS CELESTES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLIC	126.140	0	0	126.140
6-8060	120301	12/08/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 20 BLOCK GUIA SALIDA MATERIALES DE BODEGA TAMAÑO CARTA E	130.000	0	0	130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8115	110201	13/08/2024		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER CONFECCION DE 16 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DE VEHICULOS MOTORIZAD	129.472	0	0	129.472
6-8198	110201	19/08/2024		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER CONFECCION DE 16 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DE VEHICULOS MOTORIZAD	129.472	0	0	129.472
6-8239	121402	20/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PG. RECURSOS HIDRICOS Y BIOD	181.787	0	0	181.787
6-8300	120301	21/08/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 50 ADHESIVOS STICK 36GRS,3 POST-IT DE 76X76CMS Y OTROS	92.600	0	0	92.600
6-8296	110201	21/08/2024		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARATULAS DIFERENTES COLORES PARA TERCER JUZGADO DE	126.140	0	0	126.140
6-8331	110201	22/08/2024	76.316.003-3	ECO DIGITAL SPA ADQUISICION DE 50 BLOCK DE 100 HOJAS DE COMPROBANTES DE RECEPCION DE C	238.000	0	0	238.000
6-8366	110201	23/08/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCION DE 30 CARTELES DE LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS PARA DEPTO	128.520	0	0	128.520
6-8368	110201	23/08/2024		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 1.500 DESCARGOS PARA EL 3° JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE	128.520	0	0	128.520
6-8461	110201	28/08/2024	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJETAS DE ID ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES DE FUNCIONARIOS	851.683	0	0	851.683
6-8610	120703	30/08/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 300 ROLLOS CINTA MASKING DE 48MMX40MTS,1.000 PLUMONES DE	2.928.342	0	0	2.928.342
6-8595	110201	30/08/2024	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE 50 CARPETAS,50 LAPIZ PASTA AZUL,10 DESTACADORES Y OTROS	131.351	0	0	131.351
6-8596	110201	30/08/2024	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 3 DESTACADORES,4 BOLIGRAFOS PASTA,5 CINTA CORRECTORA Y	131.550	0	0	131.550
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.081.727	0	0	6.081.727
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-7837	150301	02/08/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICION DE 4 ARCOS DE FUTBOLITO DE 5X2X1,5MTS PARA RECINTOS DEPORT	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7837	150302	02/08/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	363.678	0	0	363.678

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8056	150501	12/08/2024	76.954.614-6	ADQUISICION DE 4 ARCOS DE FUTBOLITO DE 5X2X1,5MTS PARA RECINTOS DEPORT MECHATRONICSTORE SPA	538.366	0	0	538.366
6-8301	150501	21/08/2024	██████████	ADQUISICION DE 12 FILAMENTOS PLA SUNLU 1KG 1,75MM DIFERENTES COLORES,6 ZAPAPA YURI CRISTOBAL	129.900	0	0	129.900
6-8286	140705	21/08/2024	77.113.847-0	ADQUISICION DE 1 MAQUINA EXTRUSORA DE FILAMENTO PET PARA CENTRO INNOVA COMERCIALIZADORA MONDACA Y C	187.864	0	0	187.864
				ADQUISICION DE 61 MAQUILLAJE DE FANTASIA Y 6 PINTACARITAS DIFERENTES C				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.219.808	0	0	2.219.808
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
6-8062	120502	12/08/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 40LTS. DE DILUYENTE PARA STOCK BODEGA PARA PG. TEMUCO L	121.760	0	0	121.760
6-8295	121105	21/08/2024	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 20 DESENGRASANTE DE 5LTS PARA FERIA ITINERANTE	130.472	0	0	130.472
6-8410	120502	26/08/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 5 GALON DE LATEX EXTRACUBRIENTE Y 1 LT. DE DILUYENTE PA	3.294	0	0	3.294
<b>TOTALES CUENTA</b>					255.526	0	0	255.526
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-8272	110813	21/08/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA DIRECCION DE TURISMO	630.652	0	0	630.652
6-8403	110801	26/08/2024	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 7 LYSOFORM 360CC,4 CIF 750CC,3 LAVALOZAS Y 4 AMBIENTADO	91.071	0	0	91.071
6-8513	140708	28/08/2024	76.774.294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILI ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.987.630	0	0	1.987.630
6-8503	141201	28/08/2024	77.404.653-4	PAPELES AUSTRAL SPA ADQUISICION DE 24 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 500MTSX4 PARA CENTROS	169.989	0	0	169.989
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.879.342	0	0	2.879.342
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-8164	121001	19/08/2024	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA ADQUISICION DE MENAJE PARA PG. TEMUCO CIUDAD SEGURA	212.260	0	0	212.260
6-8611	150501	30/08/2024	76.904.788-3	COMERCIALIZADORA HOGAR DEL S	289.646	0	0	289.646

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE CUBIERTOS/24 PIEZAS,24 TAZAS DE CAFE VIDRIO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					501.906	0	0	501.906
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-8026	110401	09/08/2024	76.397.925-3	COMERCIALIZADORA CARLOS ROB	71.400	0	0	71.400
ADQUISICION DE 1 PACK DE 3 BATERIAS AZULAMAR Y CARGADOR KIT PARA GOPRO								
6-8502	110401	28/08/2024	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN	122.605	0	0	122.605
ADQUISICION DE 7 SWITCH D-LINK P/CONEXION RED CABLEADA PARA DEPTO. TEC								
6-8512	110401	28/08/2024	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI	2.990.268	0	0	2.990.268
READJUDIQUESE ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTTER MUNICIPALES								
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.184.273	0	0	3.184.273
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-8021	110803	09/08/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	87.118	0	0	87.118
ADQUISICION DE 60 TUBOS LED DIFERENTES WATTS Y 15 AMPOLLETAS LED DE 9W								
6-8024	110803	09/08/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A.	32.370	0	0	32.370
ADQUISICION DE GALON DE PINTURA BARNIZ MARINO Y 2 BROCHAS DIFERENTES M								
6-8218	121104	19/08/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A.	117.621	0	0	117.621
ADQUISICION DE 5 GALONES DE PINTURA LATEX,3 FOCOS LED CUADRADO DE 18W								
6-8530	110814	29/08/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	127.705	0	0	127.705
ADQUISICION DE 3 GALONES ESMALTE AL AGUA,3 RODILLO SINTETICO Y OTROS P								
6-8525	110890	29/08/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	130.127	0	0	130.127
ADQUISICION DE 5 PLANCHAS DE POLICARBONATO DE 0.7X0.81X3.66MTS,100 TOP								
6-8587	110890	30/08/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	25.491	0	0	25.491
ADQUISICION DE 1 CERRADURA SOBREPONER Y 1 PICAPORTE DE 6" PARA CENTRO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					520.432	0	0	520.432
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-8045	120701	12/08/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	76.000	0	0	76.000
ADQUISICION DE 1 BOMBA DE TRASVASIJE 1" Y 2 BALIZA DE 12V C/IMAN PARA								
6-8061	120301	12/08/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	122.400	0	0	122.400
PPU:JDWJ-25 ADQUISICION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8067	120301	12/08/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 3 BALIZAS 12/24V LED Y 1 VALVULA P/INFLAR NEUMATICOS PA	114.000	0	0	114.000
6-8072	120301	12/08/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:LRZV-26 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 90AMP. PARA MINICARGADOR A-405	129.000	0	0	129.000
6-8071	120301	12/08/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-23 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 3/8	95.200	0	0	95.200
6-8118	120301	13/08/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:RKVZ-74 ADQUISICION DE 4 PERNOS RUEDA TRASERA Y 2 FILTROS PETROLEO	131.800	0	0	131.800
6-8119	120301	13/08/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-30 ADQUISICION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS 3/8 EN R2 PARA CAMI	66.600	0	0	66.600
6-8220	120301	19/08/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:FZSR-67 ADQUISICION DE 1 EMPAQUETADURA/BOMBA DE AGUA Y 4 FAROL LED	128.880	0	0	128.880
6-8277	120301	21/08/2024	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA ADQUISICION E 1 PLACA DE ERTALON DE 1100X80X12 PARA STOCK TALLER RECIN	99.127	0	0	99.127
6-8269	120701	21/08/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE CILINDRO HIDRAULICO PARA TOLVA Y REPUESTOS PARA MAQUINA	4.710.580	0	0	4.710.580
6-8276	120301	21/08/2024	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA ADQUISICION DE 4 PASADORES DE 38X210 PARA STOCK TALLER RECINTO MUNICIP	104.720	0	0	104.720
6-8376	120301	23/08/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCB-36 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1"	51.000	0	0	51.000
6-8375	120301	23/08/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RGCG-19 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 1/2	56.600	0	0	56.600
6-8377	120701	23/08/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:WK-7523 ADQUISICION DE 3 FAROLES FAENEROS PARA CAMION A-155,DEPTO.	114.750	0	0	114.750
6-8374	120301	23/08/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 1 LLAVE PUNTA CORONA 36MM,5 TUERCAS HEXAGONAL 3/8"-16 Y	1.499	0	0	1.499
6-8408	120301	26/08/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RKVZ-73 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 3/4 E	66.300	0	0	66.300
6-8411	120301	26/08/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	129.600	0	0	129.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8409	120301	26/08/2024	78.920.560-4	PPU:RKVZ-74 ADQUISICION DE 6 PERNOS RUEDA TRASERA M2 106 PARA CAMION A REPUESTERA CENTRAL LTDA.	98.500	0	0	98.500
6-8413	120301	26/08/2024	89.258.700-0	PPU:LRPR-73 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO HILUX IZQUIERDO PARA CAMION SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	92.400	0	0	92.400
6-8531	110901	29/08/2024	██████████	PPU:RKVZ-75 ADQUISICION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICA DE ALTA PRESION 3/8 COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:CXYX-43 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 70AMP. PARA FURGON A-319,OPERA	94.700	0	0	94.700
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.483.656	0	0	6.483.656
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-7921	121301	06/08/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 12 CUCHILLOS PARA MAQUINA ROTOVATOR DEL PARQUE ISLA CAU	219.841	0	0	219.841
6-8067	120301	12/08/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 3 BALIZAS 12/24V LED Y 1 VALVULA P/INFLAR NEUMATICOS PA	12.000	0	0	12.000
6-8293	140103	21/08/2024	77.645.447-8	HIDRORIEGO SPA ADQUISICION DE 3 TUERCAS STORZ HE,3 VALVULA COMPUERTA HI-HI 2" Y OTROS	131.311	0	0	131.311
6-8273	120601	21/08/2024	77.567.313-3	SERCATOOLS SPA ADQUISICION DE 20 PALAS PUNTA HUEVO,4 PALAS HOYERAS Y OTROS MATERIALES	1.219.890	0	0	1.219.890
6-8372	120701	23/08/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 HOJAS/SIERRA,2 ESCUADRAS MAGNETICAS Y OTROS INSUMOS	128.152	0	0	128.152
6-8374	120301	23/08/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 1 LLAVE PUNTA CORONA 36MM,5 TUERCAS HEXAGONAL 3/8"-16 Y	31.465	0	0	31.465
6-8364	160303	23/08/2024	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA ADQUISICION DE 5 DISCOS FLAP/ACERO/MADERA Y 2 DISCOS DIAMANTADO DE 4 1	116.977	0	0	116.977
6-8421	110801	26/08/2024	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR ADQUISICION DE 1 KIT DE SOPLETE Y GAS MAP Y 2 RECARGAS GAS MAP GLOBAL	103.530	0	0	103.530
6-8410	120502	26/08/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 5 GALON DE LATEX EXTRACUBRIENTE Y 1 LT. DE DILUYENTE PA	103.185	0	0	103.185
6-8433	120601	27/08/2024	██████████	CRUCES FERNANDEZ RODRIGO AN ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PVC PARA STCOK BODEGA DE LA	804.329	0	0	804.329



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8498	120601	28/08/2024	76.722.635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE OBRAS DE CONCRETO Y ACEROS ADQUISICIÓN DE 8 M3 DE HORMIGÓN PARA CALLE ZIEM, SEGÚN CONTRATO DE SUM	1.195.254	0	0	1.195.254
6-8458	120701	28/08/2024	92.264.000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A ADQUISICION DE 30 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA CRS-2 PARA DEPTO. RED	6.426.000	0	0	6.426.000
6-8541	120701	29/08/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 8 PALAS PUNTA HUEVO Y 8 PALAS CARBONERA C/MANGO METALIC	112.000	0	0	112.000
6-8561	120702	29/08/2024	[REDACTED]	CRUCES FERNANDEZ RODRIGO AN ADQUISICION DE 8 TIRAS TUBO SANITARIO,12 CODOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y	8.016	0	0	8.016
6-8558	120702	29/08/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 15KGS DE ALAMBRE GALVANIZADO N°18 Y 15 SET AMARRAS PLAS	45.000	0	0	45.000
6-8542	120702	29/08/2024	[REDACTED]	CRUCES FERNANDEZ RODRIGO AN ADQUISICION DE 3 CERRADURAS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. MANTEN	95.000	0	0	95.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.751.950	0	0	10.751.950
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013	Equipos Menores						
6-8329	120905	22/08/2024	76.046.685-9	DATAMEDICA S.A. ADQUISICION DE MONITOR MULTIPARAMETRO PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENESTAR	410.550	0	0	410.550
<b>TOTALES CUENTA</b>					410.550	0	0	410.550
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-7829	120902	02/08/2024	77.401.465-9	COMERCIALIZADORA MARCELA CO ADQUISICION DE 3 JAULAS TRANSPORTADORAS DIFERENTES MEDIDAS PARA CLINIC	80.000	0	0	80.000
6-7981	140708	08/08/2024	77.943.232-7	MIX VENTA SPA ADQUISICION DE 10 CAJAS PLASTICAS DE 35LTS,7 BASUREROS PLASTICOS DIFER	370.264	0	0	370.264
6-8045	120701	12/08/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 BOMBA DE TRASVASIJE 1" Y 2 BALIZA DE 12V C/IMAN PARA	49.990	0	0	49.990
6-8104	120703	13/08/2024	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTR ADQUISICION DE 690 URNAS PLASTICAS,ELECCIONES 2024	5.994.030	0	0	5.994.030
6-8370	150501	23/08/2024	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE 2 BAULES DE 130LTS. PARA DIRECCION DE TURISMO	65.984	0	0	65.984
6-8505	120703	28/08/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DIFERENTES MEDIDAS PAR	95.500	0	0	95.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8561	120702	29/08/2024		CRUCES FERNANDEZ RODRIGO AN ADQUISICION DE 8 TIRAS TUBO SANITARIO,12 CODOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y	122.884	0	0	122.884
6-8524	150501	29/08/2024	76.473.100-K	FERRETERIA ESTACION LTDA. ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS DE 100UNID. PARA DIRECC	56.000	0	0	56.000
6-8558	120703	29/08/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 15KGS DE ALAMBRE GALVANIZADO N°18 Y 15 SET AMARRAS PLAS	74.250	0	0	74.250
6-8588	120702	30/08/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 SET DE AMARRAS PLASTICAS DE 100 UNID . PARA DEPTO. M	49.500	0	0	49.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.958.402	0	0	6.958.402
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-8414	121301	26/08/2024	77.823.717-2	AGRICOLA HUERTO TANTE PUPPE ADQUISICION DE SEMILLAS PARA HUERTO URBANO PARQUE ISLA CAUTIN	129.000	0	0	129.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					129.000	0	0	129.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	Otros						
6-8157	120701	16/08/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 2415 M3 DE BASE CHANCADA 1,5" PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES DEL	35.017.500	0	0	35.017.500
6-8431	110109	27/08/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 90 FAJAS LUMBARES C/SUSPENSOR,3.270 GUANTES DE CABRITIL	5.878.719	0	0	5.878.719
<b>TOTALES CUENTA</b>					40.896.219	0	0	40.896.219
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003	Gas						
6-7868	140708	05/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION 90 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KGS Y 50 VALES DE 5KGS PAR	1.776.242	0	0	1.776.242
6-8395	140708	26/08/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS LICUADO A GRANEL PARA CALEFACCIÓN DE LA BIBLIOTECA GALO SEPULVED	837.760	0	0	837.760
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.614.002	0	0	2.614.002
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005	Telefonía Fija						
6-8086	110203	13/08/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PROCEDASE A EFECTUR REAJUSTE IPC TELEFONIA FIJA MES DICIEMBRE	303.915	0	0	303.915
6-8080	110203	13/08/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.915	0	0	303.915

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8079	110203	13/08/2024	90.299.000-3	PROCEDASE A EFECTUR REAJUSTE IPC TELEFONIA FIJA MES SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.915	0	0	303.915
6-8081	110203	13/08/2024	90.299.000-3	PROCEDASE A EFECTUR REAJUSTE IPC TELEFOIA FIJA MES AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.915	0	0	303.915
6-8082	110203	13/08/2024	90.299.000-3	PROCEDASE A EFECTUR REAJUSTE IPC TELEFONIA FIJA MES OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.915	0	0	303.915
6-8383	140708	23/08/2024	90.635.000-9	PROCEDASE A EFECTUR REAJUSTE IPC TELEFONIA FIJA MES NOVIEMBRE TELEFONICA CHILE S.A. SERVICIO TELFONICO DE BIBLIOTECA VILLA AUSTRAL	13.990	0	0	13.990
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.533.565	0	0	1.533.565
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-8111	110801	13/08/2024	77.071.506-7	SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV PROVISION E INSTALACION DE 20,5 MTS DE ALFOMBRA PARA OFICINAS DEPTO. G	844.900	0	0	844.900
6-8211	121101	19/08/2024		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI SERVICIO DE MANTENCION INMUEBLE FERIA PINTO,RETIRO E INSTALACION DE RE	2.558.500	0	0	2.558.500
6-8202	121290	19/08/2024		MANRIQUEZ ESSE CRISTIAN EVERT PROVISION E INSTALACION DE 7 CORTINAS ROLLER SCREEN DE	180.880	0	0	180.880
6-8215	121101	19/08/2024		0,47X1,77CMS PA LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA,POSTURA Y ADAPTACION DE LLAVES 3/4 E	100.000	0	0	100.000
6-8274	110801	21/08/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION E INSTALACION DE 35 LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO PRA	1.810.405	0	0	1.810.405
6-8287	160403	21/08/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA SERVICIO DE PINTADO DE MURO INTERIOR EN DEPENDENCIAS DE LA GALERIA DE	130.186	0	0	130.186
6-8279	110812	21/08/2024	77.286.467-1	BMJ SPA PROVISION EN INSTALACION DE 1 ENCHUFE Y 1 FOCO LED/EXTERIOR EN EDIFICI	130.000	0	0	130.000
6-8437	121104	27/08/2024	77.182.354-8	CONSTRUCTORA CURAMIL SPA MANTENCION LIMPIEZA CANALETAS,ARREGLO DE TECHO Y BAJADAS DE AGUA PARA	575.936	0	0	575.936
6-8434	110812	27/08/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 TABIQUEDE ALUMINIO VIDRIADO EMPAVONADO CO	999.600	0	0	999.600
6-8449	110802	27/08/2024	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8500	110814	28/08/2024	77.286.467-1	TD N°188-2024 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA RECURCILADORA DAB, EN BMJ SPA	131.000	0	0	131.000
6-8517	140601	28/08/2024	77.958.298-1	SERVICIO DE MANTENCION DE MOTOR ELECTRICO DE PORTON DE ACCESO EN EDIFI CONSTRUCTORA CARDINAL SUR S	745.231	0	0	745.231
6-8568	110810	29/08/2024	77.286.607-0	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION GUARDERIA MUNICIPAL EL ARBOLITO CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA	309.400	0	0	309.400
6-8572	110805	29/08/2024	76.734.328-0	SERVICIO DE MANTENCION,SANITIZACION,RECA RGA DE REFRIGERANTE Y PROVISIO DECORACIONES Y CORTINAJES CLA	711.453	0	0	711.453
6-8562	110812	29/08/2024	76.803.822-8	PROVISION E INSTALACION DE 5 CORTINAS ROLLER DUO PARA DEPTO. INGIENERI SEGUCOR LIMITADA	126.999	0	0	126.999
6-8560	110814	29/08/2024	77.286.467-1	MANTENCION DE CORTINA ELECTRICA EN EDIFICIO BULNES 875 BMJ SPA	131.000	0	0	131.000
6-8539	110814	29/08/2024	77.286.467-1	SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICIO PRAT 892 BMJ SPA	131.000	0	0	131.000
6-8528	110814	29/08/2024	77.286.467-1	PROVISION E INSTALACION DE INTERRUPTOR 912 Y SEPARACION DE EQUIPO LED BMJ SPA	131.000	0	0	131.000
6-8594	110801	30/08/2024	76.887.419-0	MANTENCION PREVENTIVA DE RIELES DE CORTINAS METALICAS EN EDIFICIO PRAT OBRAS MENORES HERALDO FERNA CAMBIO LLA VE DE PASO/BAÑO PARA DEPTO. CONTABILIDAD EN EDIFICIO PRAT 65	129.948	0	0	129.948
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.077.438	0	0	11.077.438
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-7936	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KSSB-16 CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, REVISAR CODI	5.441.086	0	0	5.441.086
6-7951	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KDYX-43 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISAR CODIGOS EN PANTAL	1.786.012	0	0	1.786.012
6-7946	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPP-57 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO,REVISAR SISTEMA ELECTRICO	538.951	0	0	538.951
6-7943	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RGBX-27 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR, REPARACION DE SI	1.401.393	0	0	1.401.393

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7944	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CFTY-43 REGULAR FRENOS,CAMBIO DE FILTRO SECADOR ELECTRICO,REVISAR	2.069.236	0	0	2.069.236
6-7942	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-25 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE, REVISAR	1.827.606	0	0	1.827.606
6-7948	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ CAMBIO DE VENTILADOR DE CAMION A-324, SEGÚN CONTRATO DE SUMIN	2.581.789	0	0	2.581.789
6-7947	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:43 CAMBIO DE RADIADOR DE CALEFACCIONM CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERAN	636.412	0	0	636.412
6-7949	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU-CJHV-28 CAMBIO DE ACEITE SISTEMA HIDRAULICO, REVISAR PRESIONES SIS	1.389.206	0	0	1.389.206
6-7950	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RGCG-19 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR, REPARACION SISTE	1.721.480	0	0	1.721.480
6-7945	120301	07/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPP-57 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICOM REVISAR SISTEMA ELECTRICO	1.316.410	0	0	1.316.410
6-7980	110901	08/08/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:HKYP-74 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA A-300, OPERACIONE	1.200.000	0	0	1.200.000
6-7994	120301	08/08/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DIRECCION MEDIO	1.499.900	0	0	1.499.900
6-8029	120301	12/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM AIRE, REPARACIÓN SISTEMA ELETRICO,REGULAR FRENOS PARA CAMIÓN A-415, SE	1.070.659	0	0	1.070.659
6-8032	120301	12/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KGFH-24 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO, RECTIFICAR DISCOS,CAMBIO DE PI	1.097.422	0	0	1.097.422
6-8031	120301	12/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KGFH-24 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO, RECTIFICAR DISCOS,CAMBIO DE PI	1.537.905	0	0	1.537.905
6-8135	120301	13/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-23 SERVICIO DE ESCANER Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA	399.840	0	0	399.840
6-8133	120301	13/08/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-16 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE FI	1.093.269	0	0	1.093.269
6-8083	120701	13/08/2024	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	542.410	0	0	542.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8132	120301	13/08/2024	76.955.889-6	PPU:JVPG77 REPARACIÓN Y MANTENCION DE EJE DELANTERO, EJE TRASERO, FREN SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.292.999	0	0	2.292.999
6-8084	120701	13/08/2024	76.955.889-6	PPU:JDWJ-32 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE, RENOVAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.152.234	0	0	2.152.234
6-8085	120701	13/08/2024	76.311.388-4	PPU:KWBB-22 MANTENCIÓN TERMINAL DE DIRECCIÓN GENUINO, TERMINAL DE BOTE SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	5.429.249	0	0	5.429.249
6-8134	120301	13/08/2024	76.955.889-6	PPU:FWGY-26 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EJE DELANTERO, EJE TRASERO, FRE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.899.399	0	0	1.899.399
6-8165	120701	19/08/2024	91.502.000-3	PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS,CAMBIO FILTRO SALINAS Y FABRES S A	1.174.518	0	0	1.174.518
6-8270	120301	21/08/2024	76.392.671-0	PPU:SVKS-51 MANTENCION 1.000 HORAS PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE A-43 SOCIEDAD AUTOMOTRIZ G & C LIM	1.867.880	0	0	1.867.880
6-8385	110901	23/08/2024		PPU:SDST-30 SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA IZQUIERDA Y ESPEJO ELECTRICO COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	1.586.270	0	0	1.586.270
6-8522	110901	29/08/2024	76.955.889-6	PPU:LWBT-47 CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCION Y REPRACION COMPLETA DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	305.872	0	0	305.872
6-8576	110901	30/08/2024	92.475.000-6	PPU:FWRC-89 CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO Y DERECHO,CAMIÓN A-2 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.196.465	0	0	1.196.465
				PPU:KFJB-11 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE PARA FURGON A-358, OPERACIONES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>47.055.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.055.872</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206004</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
6-7821	110814	02/08/2024		VALENZUELA SEGUEL MARCO JAV ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO PRAT	59.500	0	0	59.500
6-8593	110805	30/08/2024		GUTIERREZ PAINEMILLA CRISTIAN D REVISION MANTENCION Y DIAGNOSTICO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO P	107.100	0	0	107.100
6-8598	110201	30/08/2024	76.807.177-2	SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS MANTENCION CORRECTIVA DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO BULNES 875 Y	124.950	0	0	124.950
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>291.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.550</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206006</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8297	120702	21/08/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI MANTENCION DE GENERADOR CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIEZA CARBURADOR COD. IN	101.150	0	0	101.150
6-8559	120701	29/08/2024	██████████	PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS MANTENCION DE PLACA COMPACTADORA CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y OTROS COD.	129.200	0	0	129.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					230.350	0	0	230.350
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-8137	110401	13/08/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y CENTROS ELECTRICOS PARA SALA DE VIDEO C	1.434.729	0	0	1.434.729
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.434.729	0	0	1.434.729
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999	Otros						
6-8299	120401	21/08/2024	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. REPARACION MOTOSIERRA ALTURA HT-105 COD. INV 103956,DEPTO. AREAS VERDE	131.802	0	0	131.802
6-8294	120501	21/08/2024	77.749.784-7	COMERCIAL SONNDA LTDA MANTENCION,LIMPIEZA Y CAMBIO DE RUEDA DE TRASLADO DE BETONERA EMARESA	122.987	0	0	122.987
<b>TOTALES CUENTA</b>					254.789	0	0	254.789
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-8046	111001	12/08/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 5 CHEQUES FICTICIOS DE 110X50CMS PARA ENTREGA	101.150	0	0	101.150
6-8105	111001	13/08/2024	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000 REVISTAS CORPORATIVAS "PLAZA VECINA"	3.094.000	0	0	3.094.000
6-8400	111001	26/08/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) OLGA MONTECINOS FERNANDEZ MADRE DE DON RO	73.111	0	0	73.111
6-8538	111001	29/08/2024	78.753.200-4	SOC.COM.COMUNICACIONES SOCIA RENOVACIÓN DE CONTRATO "SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL PARA EL MUNICIPIO	2.499.000	-1.471.975	0	1.027.025
6-8536	111001	29/08/2024	78.753.200-4	SOC.COM.COMUNICACIONES SOCIA RENOVACIÓN DE CONTRATO "SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL PARA EL MUNICIPIO	2.499.000	0	0	2.499.000
6-8537	111001	29/08/2024	78.753.200-4	SOC.COM.COMUNICACIONES SOCIA RENOVACIÓN DE CONTRATO "SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL PARA EL MUNICIPIO	2.499.000	0	0	2.499.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.765.261	-1.471.975	0	9.293.286
-----								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-8590	111001	30/08/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 9 CHEQUES FICTICIOS DE 110X50CMS EN CINTRA PA	182.070	0	0	182.070
6-8586	111001	30/08/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 4 LETREROS EN CINTRA DE 120X60CMS PARA DEPTO.	99.960	0	0	99.960
6-8599	111001	30/08/2024		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION DE 358 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18 PARA DEPTO	111.000	0	0	111.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					393.030	0	0	393.030
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8018	141506	09/08/2024	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.300 TARJETAS DE PRESENTACION DE 9X5,5CMS PA	129.948	0	0	129.948
6-8028	141503	09/08/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 ADHESIVOS TROQUELADO CORTE RECTO DE 5X7	124.950	0	0	124.950
6-8323	160302	22/08/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ADHESIVO DE 120X120CMS PARA DIFUSION EXPOSI	17.850	0	0	17.850
6-8332	141510	22/08/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 4 PENDONES EN PVC DIFERENTES TAMAÑOS Y 1.400	342.720	0	0	342.720
6-8514	121401	28/08/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 300 LIBRETAS DE 11X16CMS A COLOR PARA PG. CAMBIO CLIMAT	599.760	0	0	599.760
6-8518	121401	28/08/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 600 MANUALES INFORMATIVOS DE CALIDAD DEL AIRE PARA PG C	571.200	0	0	571.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.786.428	0	0	1.786.428
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999			Otros				
6-8271	141510	21/08/2024	77.788.902-8	JA PUBLICIDAD SPA ADQUISICION DE 1.410 CHAPITAS DIFERENTES MEDIDAS Y 78 BOTELLAS ALUMINI	473.049	0	0	473.049
6-8580	121001	30/08/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 500 VOLANTINES PARA DIFUSION CAMPAÑA PREVENTIVA FIESTAS	595.000	0	0	595.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.068.049	0	0	1.068.049
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8201	120303	19/08/2024	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE	19.000.000	0	0	19.000.000
6-8200	120303	19/08/2024	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS MES DE AGOSTO	19.000.000	0	0	19.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					38.000.000	0	0	38.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-8042	121290	12/08/2024		DÍAZ ARIAS LUIS RENOVACION DE ASEO MES DE DICIEMBRE	800.000	0	0	800.000
6-8041	121290	12/08/2024		DÍAZ ARIAS LUIS RENOVACION DE ASEO MES DE OCTUBRE	800.000	0	0	800.000
6-8039	121290	12/08/2024		DÍAZ ARIAS LUIS RENOVACION DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2024	800.000	0	0	800.000
6-8038	121290	12/08/2024		DÍAZ ARIAS LUIS RENOVACION SERV ASEO MES DE AGOSTO	800.000	0	0	800.000
6-8040	121290	12/08/2024		DÍAZ ARIAS LUIS RENOVACION DE ASEO MES DE OCTUBRE	800.000	0	0	800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.000.000	0	0	4.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-8289	120202	21/08/2024	76.803.479-6	MASVIAL SPA DEMARCACIÓN DE PASOS PEATONALES, MALLAS DE NO BLOQUEAR CRUCES, SEÑALES	5.880.200	0	0	5.880.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.880.200	0	0	5.880.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-7996	110108	08/08/2024		PINTO MANOSALVA RODRIGO TOMA DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LEY RE	200.000	0	0	200.000
6-7997	110108	08/08/2024		AEDO VALLEJOS CAMILO HERNAN DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA REPRESENTAR AL SR. ALCALDE Y AL	100.000	0	0	100.000
6-8455	110106	27/08/2024		CARDENAS NEIRA LUZ BEATRIZ AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTAN AL CURSO "CODIGO DEL TRABAJO	250.000	0	0	250.000
6-8453	110106	27/08/2024		PIRCE FERNANDEZ MELANIE IGNACI AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTAN AL CURSO "CODIGO DEL TRABAJO	250.000	0	0	250.000
6-8454	110106	27/08/2024		QUIROZ DE LA FUENTE PAMELA MA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTAN AL CURSO "CODIGO DEL TRABAJO	250.000	0	0	250.000
6-8438	110108	27/08/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA	286.090	0	0	286.090

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8456	110106	27/08/2024		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIA CATALINA M SAAVEDRA VILLEGAS XIMENA	250.000	0	0	250.000
6-8471	110106	28/08/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTAN AL CURSO "CODIGO DEL TRABAJO SAUTEREL CID CRISTIAN RENE	450.000	0	0	450.000
6-8468	110106	28/08/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "DESAFIOS PARA EL MUNICI ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA	450.000	0	0	450.000
6-8470	110106	28/08/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "DESAFIOS PARA EL MUNICI PEREZ PEREZ JOSE	450.000	0	0	450.000
6-8472	110106	28/08/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "DESAFIOS PARA EL MUNICI TRECAÑANCO CONTRERAS NANCY J	450.000	0	0	450.000
6-8469	110106	28/08/2024		AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO "DESAFIOS PARA EL MUNICI PAREDES SANDOVAL ROBERTO	450.000	0	0	450.000
6-8569	110108	29/08/2024	80.989.400-2	AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "DESAFIOS PARA EL MUNICI TURAVION SPA	165.830	0	0	165.830
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.001.920	0	0	4.001.920
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-7972	120302	08/08/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA DE RESIDUOS MES DE AGOSTO	357.279.846	0	0	357.279.846
6-8044	110701	12/08/2024	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE/CARRO ARRASTRE PARA EL	117.691	0	0	117.691
<b>TOTALES CUENTA</b>					357.397.537	0	0	357.397.537
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004	Serv. Traslados de Personas						
6-7911	110902	06/08/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA P. P N°135-2024 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMO	1.450.000	0	0	1.450.000
6-7910	110902	06/08/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA P. P N°135-2024 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSU	1.450.000	0	0	1.450.000
6-7909	110902	06/08/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS AGOSTO	1.450.000	0	0	1.450.000
6-7913	110902	06/08/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7912	110902	06/08/2024	76.401.235-6	P. P N°135-2024 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-8191	141101	19/08/2024	77.314.274-2	P. P N°135-2024 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSUMO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-8192	141101	19/08/2024	77.314.274-2	READJUDICACIÓN PROP. PUB N°145-2024 REFRENDACIÓN MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-8190	141101	19/08/2024	77.314.274-2	READJUDICACIÓN PROP. PUB N°145-2024 REFRENDACIÓN MES DE DICIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-8189	141101	19/08/2024	77.314.274-2	READJUDICACIÓN PROP. PUB N°145-2024 REFRENDACIÓN MES DE OCTUBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
				READJUDICACIÓN PROP. PUB N°145-2024 REFRENDACIÓN MES DE SEPTIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.550.000	0	0	12.550.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-8199	141202	19/08/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS POR ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PERS	1.019.460	0	0	1.019.460
6-8242	140701	20/08/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJEROS PARA ORGANIZACIONES DIFERENTES PROGRAMAS Y UNIDA	17.607.876	0	0	17.607.876
6-8292	141202	21/08/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD "PRIMER ENCUENTRO DE TALLERES CUEQ	276.276	0	0	276.276
6-8479	150502	28/08/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER ADJUDIQUESE PROPUESTA PUBLICA 224-2024 SERVICIO TRASLADO DE PASAJER	1.665.000	0	0	1.665.000
6-8476	150502	28/08/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER ADJUDIQUESE PROPUESTA PUBLICA 224-2024 SERVICIO TRASLADO DE PASAJER	1.665.000	0	0	1.665.000
6-8478	150502	28/08/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER ADJUDIQUESE PROPUESTA PUBLICA 224-2024 SERVICIO TRASLADO DE PASAJER	1.665.000	0	0	1.665.000
6-8477	150502	28/08/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER ADJUDIQUESE PROPUESTA PUBLICA 224-2024 SERVICIO TRASLADO DE PASAJER	1.665.000	0	0	1.665.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.563.612	0	0	25.563.612
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8136	110108	13/08/2024	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. SERVICIO DE SALA CUNA, MATRICULA Y MENSUALIDAD DE 04 MESES (SEPTIEMBRE)	2.050.000	0	0	2.050.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.050.000	0	0	2.050.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-8369	110401	23/08/2024	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICION DE 1 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA JEFE DEPTO. LICENCIAS	47.588	0	0	47.588
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.588	0	0	47.588
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-8429	130102	26/08/2024	76.852.081-K	K&R SISTEMA SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "PRIMER FESTIVAL DE RAIZ FOLCLORICA"	4.698.120	0	0	4.698.120
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.698.120	0	0	4.698.120
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-8107	141204	13/08/2024	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD ESCUELA DE	4.480.000	0	0	4.480.000
6-8174	140705	19/08/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH P.P N°194-2024 "GIRA DE LA NIÑEZ EN TU BARRIO 2024" ID 1658-542-LE24	31.999.100	0	0	31.999.100
6-8230	141302	20/08/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 202-2024 FERIA DE EMPREENDEDORAS MUJERE	6.949.600	0	0	6.949.600
6-8291	140703	21/08/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. P.P N°210-2024 "JOVEN PALOOZA 2024" ID 1658-594-LE24	19.817.070	0	0	19.817.070
6-8399	141202	26/08/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO EVENTO "PRIMER ENCUENTRO CUEQUERO DE AGRUPACIONES DE PERSONAS	1.124.550	0	0	1.124.550
6-8401	140901	26/08/2024	77.671.198-5	TRIBU NOMADE EVENTOS SPA P.P N°206-2024 "PRODUCCIÓN EVENTOS PARA FERIAS DE EMPRENDIMIENTO DIRIG	8.500.000	0	0	8.500.000
6-8442	141202	27/08/2024	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS TD N°179-2024 "ENMARCADA EN ENCUENTRO COMUNAL RECREATIVO DE PERSONAS M	37.092.300	0	0	37.092.300
6-8494	141403	28/08/2024	77.077.802-6	EVENTOS Y TURISMO RINCONADA D PRODUCCION DE EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO DE LONKOS EN LA COMUNA DE TEMUC	6.300.000	0	0	6.300.000
6-8600	141901	30/08/2024	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L PRODUCCIÓN EVENTO ENCUENTRO COMUNITARIO EN MACRO SECTOR PEDRO DE VALDI	1.691.612	0	0	1.691.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					117.954.232	0	0	117.954.232
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-7989	150401	08/08/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES P.P N°172-2024 "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	23.740.000	0	0	23.740.000
6-8221	150501	20/08/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "MESA DEL FOLKLOR" APROBADO EN DA APR	600.000	0	0	600.000
6-8420	150701	26/08/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA P.P N°220-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NA	22.467.200	0	0	22.467.200
6-8445	150501	27/08/2024	77.445.101-3	SONIOS S.P.A TD N°190-2024 "DANIEL MUÑOZ Y LOS MARUJOS"	11.876.200	0	0	11.876.200
6-8581	150701	30/08/2024	77.913.574-8	MINGA PRODUCCIONES ESCENICAS TD N°176-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTISTICA CEREMONIA INAUGURAL JU	37.681.159	0	0	37.681.159
6-8583	150701	30/08/2024	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA P.P N°219-2024 "SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONA	15.932.574	0	0	15.932.574
<b>TOTALES CUENTA</b>					112.297.133	0	0	112.297.133
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-8262	160302	21/08/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "TALLER TRAVESIAS EN VERSOS" EN GALER	1.595.955	0	0	1.595.955
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.595.955	0	0	1.595.955
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-8096	121301	13/08/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, JULIO	34.780.584	0	0	34.780.584
6-8100	121301	13/08/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022 NOVIEMBRE	34.780.584	0	0	34.780.584
6-8094	121301	13/08/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, MAYO	34.780.584	0	34.483.917	296.667
6-8098	121301	13/08/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, SEPTIEMBRE	34.780.584	0	0	34.780.584
6-8101	121301	13/08/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022 DICIEMBRE	34.780.584	0	0	34.780.584
6-8099	121301	13/08/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, OCTUBRE	34.780.584	0	0	34.780.584

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8095	121301	13/08/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, JUNIO	34.780.584	0	0	34.780.584
6-8097	121301	13/08/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, AGOSTO	34.780.584	0	0	34.780.584
6-8540	120305	29/08/2024	76.349.853-0	HIDROSYM SPA PROP PUB 58-2024 CONCESION DE ASEO, BARRIDO CALLES MES DE OCTUBRE	198.135.000	0	0	198.135.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					476.379.672	0	34.483.917	441.895.755
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009	<b>Otros Servicios Generales</b>						
6-7870	140708	05/08/2024	77.768.023-4	CUENTOS MESTIZOS SPA TALLER DE CERAMICA Y CONVERSATORIO "WIÑOL XIPANTU EN BIBLIOTECAS COMUN	870.000	0	0	870.000
6-8053	160101	12/08/2024	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL C	128.000	0	0	128.000
6-8092	141503	13/08/2024	76.802.224-0	ALMA SABORES Y TENDENCIAS SP SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES CON USUARIOS DEL PG. SENDA PR	523.195	0	0	523.195
6-8109	111001	13/08/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES T	1.800.000	0	0	1.800.000
6-8143	140708	14/08/2024	77.768.023-4	CUENTOS MESTIZOS SPA PARTICIPACION DE 5 EDITORIALES PARA "FIESTA DEL LIBRO 2024" EL DIA 16,	1.790.000	0	0	1.790.000
6-8196	121402	19/08/2024	██████████	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA ACTIVIDADES CON LA COMUN	189.924	0	0	189.924
6-8229	110201	20/08/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE 11 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 650	124.900	0	0	124.900
6-8337	111001	22/08/2024	77.362.683-9	SANTOBOKADO SPA SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES TERR	1.068.620	0	0	1.068.620
6-8316	160302	22/08/2024	77.799.361-5	SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS F SERVICIO DE COFFE BREAK INAUGURACION EXPOSICION "TERRICIDIO DE NICOLE	247.499	0	0	247.499
6-8367	111102	23/08/2024	77.277.337-4	GASTRONOMICA DEL SUR SPA TRATO DIRECTO N 191-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y	918.000	0	0	918.000
6-8344	120702	23/08/2024	77.875.285-9	PILARES INGENIERIA SPA P.P N°182-2024 "MEJORAMIENTO DE CALZADAS PASEO BULNES DE LA CIUDAD DE	19.428.090	0	0	19.428.090
6-8346	110201	23/08/2024	██████████	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8416	140501	26/08/2024	76.824.554-1	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA ALCALDIA PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	978.180	0	0	978.180
6-8424	150502	26/08/2024	██████████	SERVICIO DE CUIDADO PARA NIÑOS Y NIÑAS NEURODIVERGENTES Y/O CON DISCAP SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.490.000	0	0	1.490.000
6-8436	110702	27/08/2024	94.099.000-9	SERVICIO DE COFFE ACTIVIDAD DE CAPACITACION, TRASLADO Y ALOJAMIENTO PAR MICROSYSTEM S.A.	3.605.324	0	0	3.605.324
6-8446	130102	27/08/2024	██████████	DIGITALIZACION DE 31.980 IMAGENES PARA DPTO. DE PERMISOS DE CIRCULACIÓ CAMPOS RUBILAR JOSÉ CAMPOS	2.898.551	0	0	2.898.551
6-8499	130205	28/08/2024	76.624.672-9	TD N°192-2024 "ACTUACIÓN ARTISTICA DE LOS CAMIROAGAS EN VIVE LAS FIEST PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS	20.000.000	0	0	20.000.000
6-8497	141203	28/08/2024	77.088.441-1	P.P N°254-2024 "SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTOS FESTIVAL NEWEN TRIBUTOS CR PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	300.000	0	0	300.000
6-8473	160302	28/08/2024	██████████	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CHARLA DE SALUD MENTAL DEL PG. PROTECCION BASCUR JARA RIOL MOISÉS	499.800	0	0	499.800
6-8597	110201	30/08/2024	77.224.100-3	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE 6 BAÑOS COCHES TREN DE LA ARAUC SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	47.700	0	0	47.700
6-8582	150701	30/08/2024	██████████	MANTENCION DE 3 EXTINTORES DE 10 KGS. PARA CENTRO MANTENCION TEMPORAL, PEÑA CEBALLOS MARCELO ALEJAN	19.630.000	0	0	19.630.000
6-8579	150701	30/08/2024	77.581.165-K	P.P 115-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACI GRUPO SAFE CARE SPA	11.495.400	0	0	11.495.400
				P.P N°222-2024 "SERVICIO DE AMBULANCIA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 20				
<b>TOTALES CUENTA</b>					88.153.183	0	0	88.153.183
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-8161	160303	19/08/2024	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE VAGON BODEGA Y MOVIMIENTO DE G	2.915.500	0	0	2.915.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.915.500	0	0	2.915.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-8464	160302	28/08/2024	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. ADQUISICION DE SEGURO DE ACCIDENTE PARA 560 PASAJEROS DEL TREN DE LA A	1.239.888	0	0	1.239.888

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.239.888	0	0	1.239.888
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-7861	110106	05/08/2024		CIFUENTES LAGOS JAVIER AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "PROGRAMA ACTUALIZACI	135.000	0	0	135.000
6-8288	110106	21/08/2024	76.210.996-4	ONDAC MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO "ITO PARA PROFESIONALES DEL SECTOR	504.000	0	0	504.000
6-8472	110106	28/08/2024		TRECAÑANCO CONTRERAS NANCY J AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO "DESAFIOS PARA EL MUNICI	119.000	0	0	119.000
6-8470	110106	28/08/2024		PEREZ PEREZ JOSE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "DESAFIOS PARA EL MUNICI	119.000	0	0	119.000
6-8469	110106	28/08/2024		PAREDES SANDOVAL ROBERTO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "DESAFIOS PARA EL MUNICI	119.000	0	0	119.000
6-8471	110106	28/08/2024		SAUTEREL CID CRISTIAN RENE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "DESAFIOS PARA EL MUNICI	119.000	0	0	119.000
6-8468	110106	28/08/2024		ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "DESAFIOS PARA EL MUNICI	119.000	0	0	119.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.234.000	0	0	1.234.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	Servicios Informáticos						
6-8181	110402	19/08/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A TRATO DIRECTO N 147-2024 SERVICIO ONLINE DOM , DICIEMBRE	4.304.754	0	0	4.304.754
6-8179	110402	19/08/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A TRATO DIRECTO N 147-2024 SERVICIO ONLINE DOM , OCTUBRE	4.304.754	0	0	4.304.754
6-8178	110402	19/08/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A TRATO DIRECTO N 147-2024 SERVICIO ONLINE DOM , VALOR PRO P SEPTIEMBRE	2.152.377	0	0	2.152.377
6-8180	110402	19/08/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A TRATO DIRECTO N 147-2024 SERVICIO ONLINE DOM , NOVIEMBRE	4.304.754	0	0	4.304.754
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.066.639	0	0	15.066.639
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	Otros						
6-7891	110201	06/08/2024		SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND TD N°165-2024 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA RECOPIRAR DATOS PARA TRAB	919.540	0	0	919.540



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7894	110201	06/08/2024		SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND TD N°165-2024 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA RECOPIRAR DATOS PARA TRAB	919.540	0	0	919.540
6-7893	110201	06/08/2024		SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND TD N°165-2024 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA RECOPIRAR DATOS PARA TRAB	919.540	0	0	919.540
6-7897	110201	06/08/2024		SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND TD N°165-2024 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA RECOPIRAR DATOS PARA TRAB	919.540	0	0	919.540
6-7895	110201	06/08/2024		SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND TD N°165-2024 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA RECOPIRAR DATOS PARA TRAB	919.540	0	0	919.540
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.597.700	0	0	4.597.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-8013	110201	09/08/2024		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO MES DE	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					500.000	0	0	500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-8176	110201	19/08/2024		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	300.000	0	119.161	180.839
<b>TOTALES CUENTA</b>					300.000	0	119.161	180.839
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-7898	111001	06/08/2024	76.411.290-3	SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON CONSEJO REGIONAL DE T	3.600.000	0	0	3.600.000
6-7914	111001	06/08/2024	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SERVICIO DE COCTEL PARA 220 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN ANIVER	5.923.260	0	0	5.923.260
6-8015	111001	09/08/2024	76.411.290-3	SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EL SERVICIO DE CENA PARA JORNADA DE	1.798.000	0	0	1.798.000
6-8235	111001	20/08/2024	77.815.939-2	GRUPO DE EMPRESAS BAHIA BLAN DECLARACION GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE CENA PARA REUNIÓN	4.462.500	0	0	4.462.500
6-8236	111001	20/08/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARACION DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE PLACA CONM	107.100	0	0	107.100
6-8234	111001	20/08/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	92.820	0	0	92.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8233	111001	20/08/2024		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE CUADROS CON PLACA FERNANDEZ ESPINOZA SONIA	641.900	0	0	641.900
6-8418	111001	26/08/2024	78.420.060-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE 4 RELOJES PARA CHOCOLATERIA NORWEISSER TEM	200.000	0	0	200.000
6-8417	111001	26/08/2024	78.509.820-K	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE 10 CAJAS DE CHOCO HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	297.500	0	0	297.500
6-8419	111001	26/08/2024		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE 10 LIBROS ARAUCAN PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	785.400	0	0	785.400
6-8415	111001	26/08/2024	77.394.373-7	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE 11 PLACAS PARA IN SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA	190.352	0	0	190.352
6-8485	111001	28/08/2024	77.448.052-8	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 4 GALVANOS TEM NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	1.598.765	0	0	1.598.765
6-8526	111001	29/08/2024	76.411.290-3	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO CENA PARA CEREMONIA D SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D	2.396.000	0	0	2.396.000
6-8529	111001	29/08/2024		DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE CENA PARA 60 PERSONAS PO SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
6-8527	111001	29/08/2024		DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL PAR SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	425.000	0	0	425.000
6-8532	111001	29/08/2024	77.982.028-9	DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PRODUCTORA EVENTOS MATEO	2.900.000	0	0	2.900.000
				DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE CENA PARA 100 PERSONAS P				
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.498.597	0	0	25.498.597
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal						
6-7769	110201	01/08/2024	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC 412 CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTES PARA REMATE SEGÚN DECRETO ÚNICO	589.160	-1.178.320	0	-589.160
<b>TOTALES CUENTA</b>					589.160	-1.178.320	0	-589.160
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia						
6-7775	140101	01/08/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIAS Y LODERA PARA EVACUA	450.000	0	0	450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7776	140101	01/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINARIAS PARA EV	550.000	0	0	550.000
6-8197	140101	19/08/2024	██████████	AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR DEFICIT HIDRICO POR EMERGENC	3.990.000	0	0	3.990.000
6-8243	140101	20/08/2024	76.400.245-8	INVERSIONES Y CONSTRUCTORA IC TD N-167 "HABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CONEXIÓN ENERGÍA ELECTRICA AUXIL	1.276.814	0	0	1.276.814
6-8247	140101	20/08/2024	52.004.162-1	LUIS OMAR GUISILINE JARA ARREND TD N°166-2024 2SERVICIO DESMONTAJE DE LETRERO POR EMERGENCIA CLIMÁTICA	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8246	140101	20/08/2024	77.648.625-6	GIRAFÁ LIFT LIMITADA TD N°171-2024 " SERVICIO DE PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA PARA RETI	690.200	0	0	690.200
6-8290	140101	21/08/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA TD N°170-2024 "ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS Y PODADORA POR EMERGENCIAS C	3.120.790	0	0	3.120.790
6-8309	140101	22/08/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA TD N°173-2024 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PE	13.863.043	0	0	13.863.043
6-8307	140101	22/08/2024	76.400.245-8	INVERSIONES Y CONSTRUCTORA IC TD N°180-2024 "DESARME CUBIERTA MULTICANCHA PICHICAUTÍN" POR EMERGENC	9.661.610	0	0	9.661.610
6-8462	140101	28/08/2024	76.952.901-2	COMERCIAL Y SERVICIOS RIO BAK TD N°187-2024 "EXTRACCIÓN D EARBOLEDO Y RAMAS EN PARQUE ISLA CAUTÍN A	1.047.200	0	0	1.047.200
6-8460	140101	28/08/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA TD N°175-2024 "ADQUISICIÓN DE 25 CAPAS DE AGUA IMPERMEABLES" PARA EMER	416.500	0	0	416.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.684.157	0	0	37.684.157
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401005001			Subv. Municipales				
6-8603	141601	30/08/2024	65.147.494-9	COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDA SUBVENCION MUNICIPAL D.A 3568 29/08/2024	588.900	0	0	588.900
6-8602	141601	30/08/2024	65.137.172-4	COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN OTORGUESE SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA EJECUTAR PROYECTO DENOMINADO "PROV	574.690	0	0	574.690
6-8601	141601	30/08/2024	65.222.674-4	CLUB ADULTO MAYOR LOS JAZMIN SUBVENCIÓN D.A 3531 28/08/2024	1.042.791	0	0	1.042.791
6-8604	141601	30/08/2024	65.020.945-1	JUNTA DE VECINOS SANTA ELENA D SUBVENCION MUNICIPAL D.A 3578 29/08/2024	2.016.700	0	0	2.016.700
6-8605	141601	30/08/2024	65.165.981-7	CLUB DEPORTIVO ARAUCANIA DOW SUBVENCION D.A 3567 29/08/2024	3.999.999	0	0	3.999.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.223.080	0	0	8.223.080
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-7963	140201	08/08/2024	██████████	VIVALLOS LLANCAVIL JOSE ALEXIS AYUDA SOCIAL PALIATIVA	600.000	0	0	600.000
6-8303	140201	22/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S CONSISTENTE EN UN IDDOC 2955568	2.429.564	0	0	2.429.564
6-8328	140201	22/08/2024	96.568.740-8	ADQUISICION DE 150 KIT DE HIGIENE DOMICILIARIO PARA USUARIOS DEL PG. A	4.864.125	0	0	4.864.125
6-8495	140201	28/08/2024	76.327.012-2	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 300 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KGS. PARA USUARIOS DEL	11.387.000	0	0	11.387.000
6-8496	140201	28/08/2024	██████████	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICIÓN DE 150 COLCHONES DE ESPUMA DE 01 PLAZA, 200 FRAZADAS 1 PLA VALENZUELA VALENZUELA ROBER	48.302.500	0	0	48.302.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					67.583.189	0	0	67.583.189
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-8077	140203	13/08/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE 1.175 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESOS	17.037.500	0	0	17.037.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.037.500	0	0	17.037.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-8406	140501	26/08/2024	██████████	COFRE PINO MARCIA RUTH AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA CAMBIO DE TINA POR RECEPTACULO I	601.724	0	0	601.724
<b>TOTALES CUENTA</b>					601.724	0	0	601.724
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001006			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				
6-7954	140502	07/08/2024	61.002.022-4	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE 34 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS DEL PG. PERSONAS EN SITUACION DE	129.880	0	0	129.880
<b>TOTALES CUENTA</b>					129.880	0	0	129.880
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-8001	141203	09/08/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 2976980	68.000	0	0	68.000
6-8259	141203	21/08/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	190.400	0	0	190.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2978737								
<b>TOTALES CUENTA</b>					258.400	0	0	258.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403101001002	A Educación Infancia						
6-8543	120801	29/08/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO D	435.000.000	0	0	435.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					435.000.000	0	0	435.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903	Vehículos						
6-8253	110501	20/08/2024	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. CONVENIO MARCO N 265-2024 ADQUISICIÓN DE 02 VEHICULOS SEDAN HY	28.439.400	0	0	28.439.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.439.400	0	0	28.439.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	Mobiliario y Otros						
6-7889	110501	06/08/2024	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES P.P N°106-2024 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PERSONAL MUNICIPALIDAD DE TE	18.297.800	0	0	18.297.800
6-8049	110501	12/08/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA. ADQUISICION DE 1 CARPA ARAÑA PARA DEPTO.ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL	938.910	0	0	938.910
6-8050	110502	12/08/2024	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA ADQUISICION DE 30 SILLAS Y 15 MESAS PLEGLABLES PARA OPERATIVOS VETERIN	1.106.700	0	0	1.106.700
6-8209	110501	19/08/2024	76.137.509-1	SERV. COMPUTACIONES E INFORM.C ADQUISICION DE 1 CARPA IGLU DE 6X6 MTS. PARA PG. DISCAPACIDAD	2.341.087	0	0	2.341.087
6-8175	110501	19/08/2024	76.780.007-K	SANTA GRAFICA SPA P.P N°183-2024 "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE EXPOSICIÓN PARA ACTIVIDADES	10.888.500	0	0	10.888.500
6-8241	110501	20/08/2024	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA ADQUISICION DE 2 SILLONES EJECUTIVO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	479.979	0	0	479.979
6-8324	110501	22/08/2024	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES PROVISION E INSTALACION DE MUEBLES EN ATENCION DE PUBLICO Y ATENCION D	1.640.000	0	0	1.640.000
6-8334	110501	22/08/2024	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA ADQUISICION DE 1 DOMO IGLU DE 4X4MTS PARA ESCUELA DE TENENCIA RESPONSA	952.000	0	0	952.000
6-8384	110501	23/08/2024	77.393.671-4	STATUS SPA ADQUISICION DE 1 MUEBLE ESTANTE C/REPISERO Y 3 KARDEX CARPETERO PARA D	862.750	0	0	862.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.507.726	0	0	37.507.726
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-7890	110501	06/08/2024	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA P.P N°186-2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO DPTO. COMUNICACION	14.950.000	0	0	14.950.000
6-8506	110502	28/08/2024	77.749.784-7	COMERCIAL SONNDA LTDA ADQUISICION DE 1 ESMERIL ANGULAR DE 9" PARA PG. OPERATIVOS VECINALES	108.000	0	0	108.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.058.000	0	0	15.058.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-8347	110403	23/08/2024	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICION DE 2 TABLETS S6 LITE PARA ATENCION DE PUBLICO DE LA DIDECO	573.556	0	0	573.556
6-8463	110403	28/08/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE P.PN°229-2024 "ADQUISICIÓN DE AURICULARES PARA EL MUNICIPIO DE TEMUCO"	7.249.320	0	0	7.249.320
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.822.876	0	0	7.822.876
<b>Cuenta Nro.</b>	2152999			Otros Activos no Financieros				
6-8465	110502	28/08/2024	██████████	CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO P.P N°193-2024 "ADQUISICIÓN DE 06 CONTENEDORES MARITIMOS PARA LOS RECI	29.416.800	0	0	29.416.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.416.800	0	0	29.416.800
<b>TOTALES</b>					<b>2.276.551.632</b>	<b>-2.650.295</b>	<b>34.662.499</b>	<b>2.239.238.838</b>