

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-11090	120701	02/12/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE PARA DIESEL PARA MES DE DICIEMBRE DE 202	14.700.000	-7.285.894	589.232	6.824.874
TOTALES CUENTA					14.700.000	-7.285.894	589.232	6.824.874
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-11800	110401	31/12/2024	77.180.624-4	VIDEOCORP SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 376-2024 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIDE	1.456.458	0	0	1.456.458
TOTALES CUENTA					1.456.458	0	0	1.456.458
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-11171	110901	05/12/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ADQUISICION DE 26 ADHESIVOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES/ACCESO SUBTERRA	102.102	0	0	102.102
TOTALES CUENTA					102.102	0	0	102.102
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-11220	110801	06/12/2024	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ADQUISICION E INSTALACION DE 1 PANEL DIVISORIO DE 260X140X247CM. PARA	952.000	0	0	952.000
TOTALES CUENTA					952.000	0	0	952.000
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-11126	110801	04/12/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSOR EN EDIFICIO PRAT 650	158.151	0	0	158.151
6-11447	110801	19/12/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO TD N°307-2024 "REPARACIÓN ASCENSOR EDIFICIO PRAT 650"	279.650	0	0	279.650
TOTALES CUENTA					437.801	0	0	437.801
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-11347	120301	13/12/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-75 PROGRAMACIÓN DE MODULO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO PA	523.529	0	0	523.529
6-11354	120301	13/12/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-73 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REGUALR FRENOS, CAMBIO F	1.142.059	0	0	1.142.059
6-11377	120301	13/12/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KTHZ-98 CAMBIO DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE FILTRO AIRE, CAMBIO	811.960	0	0	811.960
TOTALES CUENTA					2.477.548	0	0	2.477.548

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-11675	111001	30/12/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON HERNAN CAMPOS SEPULVEDA EX-FUNCIONARIO MUNICIPA	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					73.111	0	0	73.111
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-11293	121001	10/12/2024	76.981.620-8	SOCIEDAD DE COMUNICACIONES S SERVICIO DE IMPRESION 4.360 DIPTICOS TAMAÑO 1/2 CRTA A COLOR Y 700 BOL	622.608	0	0	622.608
TOTALES CUENTA					622.608	0	0	622.608
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-11293	121001	10/12/2024	76.981.620-8	SOCIEDAD DE COMUNICACIONES S SERVICIO DE IMPRESION 4.360 DIPTICOS TAMAÑO 1/2 CRTA A COLOR Y 700 BOL	599.760	0	0	599.760
TOTALES CUENTA					599.760	0	0	599.760
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-11621	120303	26/12/2024	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE 2.500 METROS CUBICOS , DICIEMBRE	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					19.000.000	0	0	19.000.000
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-11211	110820	06/12/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC MODIFICACION DE CONTRATO SERVICIO DE GUARDIA PARA EL MERCADO, DICIEMB	9.472.400	0	0	9.472.400
TOTALES CUENTA					9.472.400	0	0	9.472.400
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-11641	120201	27/12/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS, DICIEMBRE	29.353.424	0	0	29.353.424
TOTALES CUENTA					29.353.424	0	0	29.353.424
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-11681	120302	31/12/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA RESIDUOS DICIEMBRE	368.989.166	0	0	368.989.166
TOTALES CUENTA					368.989.166	0	0	368.989.166
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11091	141202	02/12/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DENTRO DE LA COMUNA PARA	15.100.800	0	0	15.100.800
6-11333	141202	13/12/2024		AGRUPACIONES DE PERSONAS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE	70.356	0	0	70.356
6-11533	140701	23/12/2024		PASAJEROS PARA ACTIVIDAD EN CENTRO COMUNITARIO PE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	94.000	0	0	94.000
6-11535	140701	23/12/2024		SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA PARA ACTIVIDAD "ENC HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	9.451.260	0	0	9.451.260
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA DIFERENTES RPOG				
TOTALES CUENTA					24.716.416	0	0	24.716.416
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-11271	141101	09/12/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES TD N°305-2024 "PRODUCCIÓN EVENTO PARA ACTIVIDAD COMPARTIENDO CON VILLA	2.800.000	0	0	2.800.000
TOTALES CUENTA					2.800.000	0	0	2.800.000
Cuenta Nro.	2152208999002			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-11218	110901	06/12/2024	76.119.367-8	TROMG SPA RENOVACION SISTEMA POSICIONAMIENTO GLOBAL , DICIEMBRE	1.747.938	170.937	0	1.918.875
TOTALES CUENTA					1.747.938	170.937	0	1.918.875
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-11187	120401	05/12/2024	77.917.370-4	CENTRO DE CAPACITACION UCT LT TRATO DIRECTO N 304 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS VERDES EN LA	17.000.000	0	0	17.000.000
6-11466	110402	19/12/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE 20.921 IMAGENES DE DECRETOS CON REGISTRO A CONTRALOR	2.383.060	0	0	2.383.060
6-11546	121003	23/12/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RENOVACION SERVICIO TELEFONIA 1409 SEPT	1.458.414	0	0	1.458.414
6-11547	121003	23/12/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RENOVACION SERVICIO TELEFONIA 1409 OCTUBRE	1.460.761	0	0	1.460.761
6-11548	121003	23/12/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RENOVACION SERVICIO TELEFONIA 1409 NOV	1.471.397	0	0	1.471.397
6-11549	121003	23/12/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE RENOVACION SERVICIO TELEFONIA 1409 DIC	1.477.890	0	0	1.477.890
6-11584	110402	26/12/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	4.805.928	0	0	4.805.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11587	110402	26/12/2024	94.099.000-9	SERVICIO DE 29.800 IMAGENES DE DIGITALIZACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE MICROSYSTEM S.A.	4.768.979	0	0	4.768.979
6-11616	110201	26/12/2024		SERVICIO DE 29.800 IMAGENES DE DIGITALIZACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	120.000	0	0	120.000
6-11750	120603	31/12/2024	69.190.700-7	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.000.000	0	0	12.000.000
6-11800	110402	31/12/2024	77.180.624-4	REFRENDACIÓN INSTALACIÓN SISTEMA SEG PLANTA ELEVADORA CALISTENIA VIDEOCORP SPA	2.425.565	0	0	2.425.565
				ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 376-2024 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIDE				
TOTALES CUENTA					49.371.994	0	0	49.371.994
Cuenta Nro.	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-11165	110402	05/12/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024, PARA UNIDADES MUNICIPALES	13.985.539	0	0	13.985.539
6-11166	110402	05/12/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESIONES MES DE AGOSTO 2024, PARA UNIDADES MUNICIPALES,	12.450.715	0	0	12.450.715
6-11529	110402	23/12/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESION MES DE OCTUBRE 2024, PARA UNIDADES MUNICIPALES	14.000.000	0	0	14.000.000
6-11530	110402	23/12/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESION MES DE NOVIEMBRE 2024, PARA UNIDADES MUNICIPALES	14.000.000	0	0	14.000.000
6-11531	110402	23/12/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIO DE IMPRESION MES DE DICIEMBRE 2024, PARA UNIDADES MUNICIPALES	14.000.000	0	0	14.000.000
TOTALES CUENTA					68.436.254	0	0	68.436.254
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-11314	110820	12/12/2024	76.664.659-K	MPRO SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA MERCADO MUNICIPAL DE TEMUC	166.667	0	0	166.667
TOTALES CUENTA					166.667	0	0	166.667
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-11676	110201	31/12/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RENOVAÇÃO CONTRATO DE SEGUROS PARA INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE	116.878.673	0	0	116.878.673

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					116.878.673	0	0	116.878.673
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-11445	110901	19/12/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. TD N°311-2024 "CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES Y MAYORE	1.002.026	0	0	1.002.026
TOTALES CUENTA					1.002.026	0	0	1.002.026
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-11751	110501	31/12/2024	78.098.600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA CONVENIO MARCO N 412-2024 ADQUISICION DE 01 CAMIONETA MAXUS T60 DX	23.335.900	0	0	23.335.900
TOTALES CUENTA					23.335.900	0	0	23.335.900
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-11513	110501	23/12/2024	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA ADQUISICION DE 1 MUEBLE AEREO/115X35CMS,2 SILLONES PROFESIONAL ERGOBAC	1.297.100	0	0	1.297.100
TOTALES CUENTA					1.297.100	0	0	1.297.100
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-11155	110502	05/12/2024	██████████	POBLETE CANO JUAN CARLOS ADQUISICION DE 11 MICROONDAS/18LTS. Y 11 MINI REFRIGERADOR/67LTS. PARA	1.997.992	0	0	1.997.992
TOTALES CUENTA					1.997.992	0	0	1.997.992
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-11800	110403	31/12/2024	77.180.624-4	VIDEOCORP SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 376-2024 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIDE	5.023.020	0	0	5.023.020
TOTALES CUENTA					5.023.020	0	0	5.023.020
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-11487	110403	20/12/2024	88.579.800-4	MICROGEO S.A. ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N 373-2024 SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA	25.246.314	0	0	25.246.314
TOTALES CUENTA					25.246.314	0	0	25.246.314
TOTALES					770.256.672	-7.114.957	589.232	762.552.483