

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002-02			Alimentos Actividades Municipales				
6-982	121401	24/01/2024	77.552.565-7	PASTELERÍA Y PANADERÍA ANA DE 50 COLACIONES SALUDABLES (1 GALLETON ARTESANAL Y 1 JUGO DE 200CC) PAR	117.200	0	0	117.200
TOTALES CUENTA					117.200	0	0	117.200
Cuenta Nro.	2152202001-01			Textiles y Acabados Textiles				
6-1246	110201	30/01/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 6 BANDERAS PABELLON PATRIO DE LA PLAZA PINTO DE 4.50 x	1.856.400	0	0	1.856.400
TOTALES CUENTA					1.856.400	0	0	1.856.400
Cuenta Nro.	2152202002-01			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-114	110108	02/01/2024	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ACT. O. 10693 ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 300-2023 ADQUISICION DE VE	19.063.800	0	0	19.063.800
6-117	110108	02/01/2024	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ACT-10741 29.12.23 TERRENO,TEMPORADA VERANO PARA FUNCIONARIOS DE LA M	15.886.500	0	0	15.886.500
6-115	110108	02/01/2024	76.344.420-1	VERGARA Y ASOCIADOS LTDA. ACT.O. 10740 29.12.2023 TRATO DIRECTO N 387-2023 ADQUISICION DE VESTUA	30.951.900	0	0	30.951.900
6-120	110108	02/01/2024	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ACT.10742 29.12.23 ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 299-2023 ADQUISICIÓN D	27.816.250	0	0	27.816.250
6-904	110108	22/01/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 88 CAMISAS OFICINA VARON,540 POLERAS TERRENO VARON Y 226 POLERAS TERRE	10.511.146	0	0	10.511.146
TOTALES CUENTA					104.229.596	0	0	104.229.596
Cuenta Nro.	2152203001-01			Para Vehículos				
6-15	110901	02/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ACTUALIZA OC 7866 DIESEL VEH DE GESTIÓN DICIEMBRE	1.764.700	0	1.243.485	521.215
6-18	110901	02/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ACTUALIZA OC 8124 DIESEL PARA VEH RIEGOS DESASTRE DICIEMBRE	1.898.750	0	116.340	1.782.410
6-21	110901	02/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ACTUALIZA OC 8120 DIESEL PARA PG DEFICIT HIDRICO DICIEMBRE	2.737.399	0	1.348.297	1.389.102
6-29	110901	02/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ACTUALIZA OC 9955 24/11/2023 GASOLINA VEH GESTION INT. DICIEMBRE	2.442.574	0	1.505.524	937.050
6-597	110901	15/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	24.000.000	0	1.514.637	22.485.363

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-594	110901	15/01/2024	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	12.000.000	0	956.428	11.043.572
6-599	110901	15/01/2024	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE RIESGO DE DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	18.000.000	0	0	18.000.000
TOTALES CUENTA					62.843.423	0	6.684.711	56.158.712
Cuenta Nro.	2152203001-02			Para Vehículos				
6-28	120702	02/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ACTUALIZA OC 9832 21/11/2023	178.336	0	0	178.336
6-31	120701	02/01/2024	99.520.000-7	GASOLINA CAMIONETA A-218 , DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	8.000.000	0	0	8.000.000
6-33	120301	02/01/2024	99.520.000-7	ACTUALIZA OC 10416 15/12/2023 DIESEL PARA VEH IOPERACIONES, DICIEM	41.869.393	0	31.007.186	10.862.207
6-25	120701	02/01/2024	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEH Y MAQ ASEO , DICIEMB COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	14.378.755	0	7.176.124	7.202.631
6-25	120702	02/01/2024	99.520.000-7	ACTUALIZA OC 9831 21/11/2023 DIESEL VEH OPERACIONES , DICIEMBRE	314.404	0	146.579	167.825
6-24	120301	02/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ACTUALIZA OC 9520 13/11/2023	1.901.491	0	641.885	1.259.606
6-601	120701	15/01/2024	99.520.000-7	GASOLINA PARA DPTO ASEO DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	75.000.000	0	10.272.800	64.727.200
6-601	120702	15/01/2024	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE OPER COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	136.307	1.863.693
6-602	120701	15/01/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE OPER ESMAX DISTRIBUCION SPA	750.000	0	82.091	667.909
6-596	120301	15/01/2024	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE OPERACIONES PARQUE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	74.000.000	0	29.028.140	44.971.860
6-595	120301	15/01/2024	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA CAMIONES RECOLECTORES Y MA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	74.000.000	0	0	74.000.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA CAMIONES RECOLECTORES PERI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-591	120301	15/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MEDIO AMBIENTE,	2.300.000	0	0	2.300.000
6-600	120301	15/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE ASE	4.000.000	0	0	4.000.000
6-601	120601	15/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE OPER	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					301.692.379	0	78.491.112	223.201.267
Cuenta Nro.	2152203001-04	Para Vehículos						
6-598	140103	15/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA DEF	24.000.000	0	0	24.000.000
TOTALES CUENTA					24.000.000	0	0	24.000.000
Cuenta Nro.	2152203999-02	Para Otros						
6-24	120301	02/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ACTUALIZA OC 9520 13/11/2023 GASOLINA PARA DPTO ASEO DICIEMBRE	1.188.642	0	508.179	680.463
6-33	120301	02/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ACTUALIZA OC 10732 28/12/2023 PETROLEO PARA VEH Y MAQ ASEO , DICIEMB	750.000	0	0	750.000
6-596	120301	15/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA CAMIONES RECOLECTORES Y MA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-591	120301	15/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MEDIO AMBIENTE,	1.700.000	0	0	1.700.000
6-602	120601	15/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE OPERACIONES PARQUE	400.000	0	0	400.000
6-595	120301	15/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA CAMIONES RECOLECTORES PERI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-602	120701	15/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE OPERACIONES PARQUE	400.000	0	0	400.000
6-816	120501	22/01/2024	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF MANTENCION DE ORILLADORA HUSQVARNA 143 RII,CAMBIO DE BUJIA Y OTROS COD	28.000	0	0	28.000
TOTALES CUENTA					8.466.642	0	508.179	7.958.463

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203999-04			Para Otros				
6-37	140103	02/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ACTUALIZA OC 9518 13/11/23 GASOLINA MOTOBOMBA PG DEFICIT , DICIEMBR	400.000	0	0	400.000
6-1060	149901	25/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ACTUALIZA OC 10529 19/12/2023	500.000	0	480.325	19.675
6-1061	149901	25/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ACTUALIZA OC 10530 19/12/2023	500.000	0	406.000	94.000
TOTALES CUENTA					1.400.000	0	886.325	513.675
Cuenta Nro.	2152203999-05			Para Otros				
6-35	150301	02/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ACTUALIZA OC 9445 08/11/23 GASOLINA PARA MAQUINAS RECINT DEP. DICIE	53.777	0	0	53.777
6-40	150301	02/01/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ACTUALIZA OC 9522 13/11/2023 PETROLEO PARA MAQ, PASTERAS, DICIEMBRE	11.685	0	0	11.685
TOTALES CUENTA					65.462	0	0	65.462
Cuenta Nro.	2152204001-01			Materiales de Oficina				
6-590	110201	15/01/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 45 LAPICES TINTA DE 1,00MM Y 6 POST-IT DE 75X75MM PARA	127.650	0	0	127.650
6-664	110201	16/01/2024	██████████	TORRES CORTES RAMIRO JAVIER CONFECCIONAR 16 TALONARIOS DE BITACORAS CONTROL DIARIO DE VEHICULOS MO	123.760	0	0	123.760
6-627	110201	16/01/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 1360 RESMAS PAPEL OFICIO Y 265 DE PAPEL TAMAÑO CARTA	6.564.290	0	0	6.564.290
6-774	110201	17/01/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 32 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA DIRECCION DE GEST	125.283	0	0	125.283
6-818	110201	22/01/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 15 CORRECTOR ROLLER,25 LAPIZ BIC AZUL Y OTROS MATERILAE	127.470	0	0	127.470
6-819	110201	22/01/2024	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS SEMI INDUSTRIAL RAPID,2 CAJAS DE GRAPAS 2	127.540	0	0	127.540
6-1074	110201	25/01/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 10 CAJAS DE MAGIC CLIP DE 50 UNID. C/U Y OTROS MATERIAL	118.800	0	0	118.800
6-1072	110201	25/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 6 CAJITAS DE CLIPS DE 100 UNID C/U, 6 HUELLERO DACTILAR	128.989	0	0	128.989

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1071	110201	25/01/2024		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCION DE 1.500 DESCARGOS TAMAÑO OFICIO PARA EL TERCER JUZGADO DE	128.520	0	0	128.520
6-1116	110201	26/01/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 12 LAPIZ TINTA DE 0,7MM,2 ADHESIVO STICK FIX Y OTROS MA	128.970	0	0	128.970
6-1109	110201	26/01/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 3 GOMAS PARA TIMBRES, DEPTO. PERSONALIDAD JURIDICA	30.000	0	0	30.000
6-1122	110201	26/01/2024		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA TERCER JUZGADO DE POLI	126.140	0	0	126.140
6-1110	110201	26/01/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCION DE 28 LETREROS DE CLAUSURA EN ADHESIVO A COLOR DE 1X050CMS	126.616	0	0	126.616
6-1208	110201	29/01/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	128.520	0	0	128.520
6-1278	110201	31/01/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI MATERIALES DE LIBRERIA	108.880	0	0	108.880
TOTALES CUENTA					8.221.428	0	0	8.221.428
Cuenta Nro.	2152204001-04			Materiales de Oficina				
6-799	141201	18/01/2024	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 30RESMAS DE PAPAEEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA DIRECCI	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152204003-01			Productos Químicos				
6-821	110801	22/01/2024		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORA	124.950	0	0	124.950
TOTALES CUENTA					124.950	0	0	124.950
Cuenta Nro.	2152204003-02			Productos Químicos				
6-1108	120502	26/01/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 10 LIJAS AL AGUA Y 40 LTS. DE DILUYENTE DUCCO PLUS PARA	115.680	0	0	115.680
6-1281	120502	31/01/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 3 BIDONES FINGRAFF INSUMOS PARA STOK DE BODEGA PROGR	113.400	0	0	113.400
TOTALES CUENTA					229.080	0	0	229.080
Cuenta Nro.	2152204003-05			Productos Químicos				
6-772	150304	17/01/2024	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y	1.799.280	0	0	1.799.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 10 TAMBORES DE 50 KGS DE CLORO GRANULADO Y 34 BIDONES D								
TOTALES CUENTA					1.799.280	0	0	1.799.280
Cuenta Nro.	2152204004-01			Productos Farmacéuticos				
6-1007	110109	24/01/2024	76.591.765-4	AYCLEAN S.P.A	6.068.048	0	0	6.068.048
ADQUISICION DE 100 BLOQUEADORES SOLAR FACTOR 50 DE 1.000 ML Y 2000 DE								
TOTALES CUENTA					6.068.048	0	0	6.068.048
Cuenta Nro.	2152204004-02			Productos Farmacéuticos				
6-1069	120904	25/01/2024	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	129.327	0	0	129.327
ADQUISICION DE 11 CAJAS DE DERMISOLONA DE 10 COMPRIMIDOS C/U PARA DEPT								
TOTALES CUENTA					129.327	0	0	129.327
Cuenta Nro.	2152204007-01			Materiales y Útiles de Aseo				
6-625	110802	16/01/2024	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	2.998.864	0	0	2.998.864
ADQUISICION DE 480 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 600 MTS,118 ROLLOS TOA								
6-817	110801	22/01/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	67.533	0	0	67.533
ADQUISICION DE 3 CIF CREMA,15 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 50X70 Y OTRO								
6-975	110801	24/01/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	123.760	0	0	123.760
ADQUISICION DE 16 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5LTS. C/U PARA EDIFICIO								
6-1073	110812	25/01/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	128.639	0	0	128.639
ADQUISICION DE 5 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5 LTS. C/U, 2 ESCOBILLONE								
6-1105	110801	25/01/2024	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	84.847	0	0	84.847
ADQUISICION DE 4 LAVALOZAS QUIX DE 750ML,4 CLORO GEL DE 900ML Y OTROS								
6-1070	110814	25/01/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	128.877	0	0	128.877
ADQUISICION DE 18 PACK DE PASTILLAS ESTANQUE DE 3 UNID C/U Y 33 CONOS								
6-1178	110809	26/01/2024	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	298.444	0	0	298.444
ADQUISICION DE 07 LAVALOZA DE 700 ML,3 VIRUTILLA LIQUIDA DE 900 ML,12								
TOTALES CUENTA					3.830.964	0	0	3.830.964
Cuenta Nro.	2152204007-02			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1282	120401	31/01/2024	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA.	46.599	0	0	46.599
ADQUISICION DE 5 BIDONES DE JABONDE 5 LITROS PARA LA DIRECCION DE MEDI								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					46.599	0	0	46.599
Cuenta Nro.	2152204007-05	Materiales y Útiles de Aseo						
6-780	150304	17/01/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE CONCENTRADO,GUANTES,LAVALO ZA, BOLSAS DE BASURAS,PAPEL H	4.000.000	0	0	4.000.000
6-780	150301	17/01/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE CONCENTRADO,GUANTES,LAVALO ZA, BOLSAS DE BASURAS,PAPEL H	2.465.922	0	0	2.465.922
6-1288	150301	31/01/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA COMPRA PARA STOK BODEGA ESCOBILLON MINICIPAL 38 CM SIN MANGO	99.365	0	0	99.365
TOTALES CUENTA					6.565.287	0	0	6.565.287
Cuenta Nro.	2152204010-01	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-822	110801	22/01/2024	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 10 SELLOS ANTIFUGAS P/WC,3 LLAVE LAVATORIO DE 1/2 Y OTR	126.010	0	0	126.010
TOTALES CUENTA					126.010	0	0	126.010
Cuenta Nro.	2152204010-05	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-800	150304	18/01/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 PLANCHAS DE POLICARBONATO DE 2,10.X5,80MTS PARA STOCK	118.976	0	0	118.976
6-1194	150304	26/01/2024	77.776.153-6	DELBOR SPA ADQUISICION DE 1 TINETAS DE PINTURA 15.2 LTS,8 GALONES DE ESMALTE SINT	1.579.701	0	0	1.579.701
6-1288	150302	31/01/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA COMPRA PARA STOK BODEGA ESCOBILLON MINICIPAL 38 CM SIN MANGO	23.860	0	0	23.860
6-1287	150304	31/01/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA COMPRA DE 5 CODOS SOLARES Y 1 TUBO SOLAR PARA DESARRRLO COMUNIARIO	19.450	0	0	19.450
TOTALES CUENTA					1.741.987	0	0	1.741.987
Cuenta Nro.	2152204011-01	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-1004	110901	24/01/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION DE FILTROS DE ACEITE,FILTROS DE COMBUSTIBLE,FILTROS DE AIR	1.869.999	0	0	1.869.999
6-1179	110901	26/01/2024	77.565.479-1	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL R ADQUISICION DE 16 NEUMATCOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA	3.202.528	0	0	3.202.528
TOTALES CUENTA					5.072.527	0	0	5.072.527

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204011-02			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-669	120701	16/01/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:LCVJ-72 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 1 1/2" X 2M PARA TR	115.000	0	0	115.000
6-834	120701	22/01/2024	77.362.622-7	COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS PPU:KT JF-91 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS DE 14,9-24 R1 10 PR PARA TRAC	844.900	0	0	844.900
TOTALES CUENTA					959.900	0	0	959.900
Cuenta Nro.	2152204012-01			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-907	110201	22/01/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 1 ESCALERA MULTIUSO DE 3.7MTS. PARA EDIFICIO PRAT 892	109.800	0	0	109.800
6-974	110814	24/01/2024	██████████	CHAVARRIA BUSTOS GASTON LUIS ADQUISICION DE 20 PILAS DURACELL AAA,20 PILAS DURACELL AA Y 10 PILAS A	57.000	0	0	57.000
TOTALES CUENTA					166.800	0	0	166.800
Cuenta Nro.	2152204012-02			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-419	120702	12/01/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 COPLAS PVC DE 110MM,5 CERRADURAS POMO Y OTROS MATERIA	101.380	0	0	101.380
6-671	120601	16/01/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 CERRADURAS SOBREPONER PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS	51.980	0	0	51.980
6-621	120702	16/01/2024	██████████	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQUISICION DE FIRROS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACION DE INMUEBL	2.923.536	0	0	2.923.536
6-622	120601	16/01/2024	██████████	ROMERO BURGOS JUAN PABLO ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIFERENTES MEDIDAS Y OTROS DPTO. OPER	78.432	0	0	78.432
6-814	120301	22/01/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 TUBOS FLUORESCENTES LED DE 36W.,20 PERNOS HEXAGONAL	124.746	0	0	124.746
6-815	120301	22/01/2024	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
6-1009	120601	24/01/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION DE 10 MARTILLOS,10 KIT ALICATE,8 MARCO DE SIERRA,10 SERRUC	865.237	0	0	865.237
6-1008	120602	24/01/2024	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ADQUISICION DE 10 ROZONES CON MANGO,10 HORQUETAS C/M,6 CUCHILLOS PARA	763.980	0	0	763.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1108	120502	26/01/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 10 LIJAS AL AGUA Y 40 LTS. DE DILUYENTE DUCO PLUS PARA	3.430	0	0	3.430
6-1283	120501	30/01/2024	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK OPERATIVO VECINAL COTIZ.09 ADJUNTA	100.000	0	0	100.000
6-1284	120501	31/01/2024	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR ADQUISICION DE 2 CABEZAL STHIL PARA DESBROZADORA COMPRA PARA OPERAIV	69.000	0	0	69.000
TOTALES CUENTA					5.207.849	0	0	5.207.849
Cuenta Nro.	2152204012-04	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-1115	140901	26/01/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE ALAMBRE NEGRO N°14 DE 1KG.,4 BOLSAS DE CLA	108.150	0	0	108.150
TOTALES CUENTA					108.150	0	0	108.150
Cuenta Nro.	2152204012-06	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-667	160303	16/01/2024	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA CONFECCION DE 4 CONOS DE VAPOR PARA INYECTORES DE LOCOMOTRA 820 DEL MU	71.400	0	0	71.400
6-1285	160303	31/01/2024	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA COMPRA DE DISCO DE CORTE 4,5 PARA REPARACION COCHE T-450 COTIZ. 02	127.972	0	0	127.972
TOTALES CUENTA					199.372	0	0	199.372
Cuenta Nro.	2152204014-02	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-419	120702	12/01/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 COPLAS PVC DE 110MM,5 CERRADURAS POMO Y OTROS MATERIA	13.980	0	0	13.980
6-980	120702	24/01/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 CONEXION TEE PVC HIDRAULICO 110MM,3 COPLA REPARACION	47.187	0	0	47.187
6-1002	120601	24/01/2024	██████████	ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER ADQUISICION DE LAMINAS DE 48 SEÑALIZACION VIAL LAMINAS REFLECTIVAS	693.327	0	0	693.327
6-1106	120501	25/01/2024	80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. ADQUISICION DE 1.500 AMARRAS NATURAL DE 380X4,7MM PARA STOCK BODEGA PG	87.429	0	0	87.429
6-1114	120702	26/01/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 MTS. DE MANGUERA DE NIVEL 1/2" PARA DEPTO. AGUAS LLU	20.700	0	0	20.700
TOTALES CUENTA					862.623	0	0	862.623

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999-02			Otros				
6-893	120701	22/01/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISICION DE 3.000. M3 BASE CHANCADA 1,5" PARA MANTENCION DE CAMIN	43.500.000	0	0	43.500.000
TOTALES CUENTA					43.500.000	0	0	43.500.000
Cuenta Nro.	2152205003-04			Gas				
6-624	141201	16/01/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 26 VALES DE CARGAS DE GAS DE 45 KGS Y 65 DE 15 KGS	1.976.710	0	0	1.976.710
TOTALES CUENTA					1.976.710	0	0	1.976.710
Cuenta Nro.	2152205005-01			Telefonía Fija				
6-657	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, ABRIL	7.997.752	0	0	7.997.752
6-654	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, ENERO	7.997.752	0	0	7.997.752
6-658	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, MAYO	7.997.752	0	0	7.997.752
6-656	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, MARZO	7.997.752	0	0	7.997.752
6-675	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, AGOSTO	7.997.752	0	0	7.997.752
6-677	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, OCTUBRE	7.997.752	0	0	7.997.752
6-655	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, FEBRERO	7.997.752	0	0	7.997.752
6-678	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, NOVIEMBRE	7.997.752	0	0	7.997.752
6-676	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, SEPTIEMBRE	7.997.752	0	0	7.997.752
6-660	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, JULIO	7.997.752	0	0	7.997.752
6-659	110203	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, JUNIO	7.997.752	0	0	7.997.752
TOTALES CUENTA					87.975.272	0	0	87.975.272
Cuenta Nro.	2152205006-01			Telefonía Celular				
6-1147	110203	26/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PROP PUB 31-2021,MARZO	4.151.348	0	0	4.151.348

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1146	110203	26/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PROP PUB 31-2021,FEBRERO	4.151.348	0	0	4.151.348
6-1148	110203	26/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PROP PUB 31-2021,ABRIL	4.151.348	0	0	4.151.348
6-1145	110203	26/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PROP PUB 31-2021, ENERO	4.151.348	0	0	4.151.348
6-1149	110203	26/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR PROP PUB 31-2021TERM CONTRATO 16 MAYO	2.214.052	0	0	2.214.052
TOTALES CUENTA					18.819.444	0	0	18.819.444
Cuenta Nro.	2152205006-04			Telefonía Celular				
6-1243	140101	30/01/2024	96.880.440-5	TESAM CHILE S.A. SERVICIO DE RECARGA DE 3 TELEFONOS SATELITALES POR UN PERIODO DE 365 D	2.079.831	0	0	2.079.831
TOTALES CUENTA					2.079.831	0	0	2.079.831
Cuenta Nro.	2152205007-01			Acceso a Internet				
6-166	110402	02/01/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ACT.O. 1204 27.01.23 TRATO DIRECTO 285-2022 MODULO PAGO WEB NACIONAL Y	1.571.136	0	0	1.571.136
6-650	110402	16/01/2024	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO INTERNET PARA BIBLIOTECAS MUN.DA 1358 15/06/2021, FEBRER	40.000	0	0	40.000
6-651	110402	16/01/2024	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO INTERNET PARA BIBLIOTECAS MUN.DA 1358 15/06/2021, MARZO	40.000	0	0	40.000
6-652	110402	16/01/2024	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO INTERNET PARA BIBLIOTECAS MUN.DA 1358 15/06/2021, ABRIL	40.000	0	0	40.000
6-653	110402	16/01/2024	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO INTERNET PARA BIBLIOTECAS MUN.DA 1358 15/06/2021,MAYO	40.000	0	0	40.000
TOTALES CUENTA					1.731.136	0	0	1.731.136
Cuenta Nro.	2152205008003-01			Otros Enlaces				
6-116	110402	02/01/2024	76.257.161-7	SIMPLE SPA ACTUALIZA OC 766 20/01/2023 SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4G PARA INSP	55.002	0	0	55.002
6-112	110402	02/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACTUALIZA OC 331 16/01/2023 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CONTRATO	19.327.462	0	0	19.327.462
6-119	110402	02/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.440.061	0	0	1.440.061

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-640	110402	16/01/2024	90.299.000-3	ACTUALIZA OC 742 20/01/2023 SERVICIO HOSTING AZURE PARA SIG MUNICIP CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.900.047	0	0	19.900.047
6-647	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.900.047	0	0	19.900.047
6-681	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.482.723	0	0	1.482.723
6-688	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS ,MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.482.723	0	0	1.482.723
6-644	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS , OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.900.047	0	0	19.900.047
6-646	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.900.047	0	0	19.900.047
6-642	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.900.047	0	0	19.900.047
6-689	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.482.723	0	0	1.482.723
6-637	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS , NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.900.047	0	0	19.900.047
6-685	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.482.723	0	0	1.482.723
6-687	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS ,JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.482.723	0	0	1.482.723
6-639	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS ,SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	19.900.047	0	0	19.900.047
6-679	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.482.723	0	0	1.482.723
6-683	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS , ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.482.723	0	0	1.482.723
6-690	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS ,MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.482.723	0	0	1.482.723
6-682	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS , DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.482.723	0	0	1.482.723
6-680	110402	16/01/2024	90.299.000-3	SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS , ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.482.723	0	0	1.482.723
				SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS ,FEBRERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-641	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , MAYO	19.900.047	0	0	19.900.047
6-684	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS ,JUNIO	1.482.723	0	0	1.482.723
6-686	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV HOSTING AZURE, VALOR 39.266 UF MENS ,AGOSTO	1.482.723	0	0	1.482.723
6-648	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,DICIEMBRE	19.900.047	0	0	19.900.047
6-645	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,SEPTIEMBR	19.900.047	0	0	19.900.047
6-643	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , JULIO	19.900.047	0	0	19.900.047
6-638	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , FEBRERO	19.900.047	0	0	19.900.047
6-1157	110402	26/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV INTERNET PARA INSPECTORES MUN, MARZO	167.880	0	0	167.880
6-1155	110402	26/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV INTERNET PARA INSPECTORES MUN, ENERO	167.880	0	0	167.880
6-1158	110402	26/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV INTERNET PARA INSPECTORES MUN, ABRIL	167.880	0	0	167.880
6-1159	110402	26/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV INTERNET PARA INSPECTORES MUN, MAYO	134.304	0	0	134.304
6-1156	110402	26/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV INTERNET PARA INSPECTORES MUN, FEBRERO	167.880	0	0	167.880
TOTALES CUENTA					278.221.589	0	0	278.221.589
Cuenta Nro.	2152206001001-01	Mantenimiento Inmuebles						
6-109	110809	02/01/2024	77.199.343-5	SOSER LTDA ACTUALIZA OC 10643 26/12/2023 PROP. PUBLICA N°313-2023 CONSTRUCCION	8.841.879	0	0	8.841.879
6-693	110809	16/01/2024	77.220.973-8	GESTION PLAGAS ARIEL QUILAPE L SERVICIO DE CORTE DE PASTO EN PARCELA TEGUALDA	1.187.620	0	0	1.187.620
6-833	110814	22/01/2024	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE AISLACION DE TUBERIA DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN	124.950	0	0	124.950
6-990	110890	24/01/2024	██████████	PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI CONTRATO DE SUMINISTRO 1007 26.10.2023 POR INSTALACION 50.5 MTS2 DE V	1.502.375	0	0	1.502.375

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-972	110815	24/01/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA SERVICIO MANTENCION DE WC EN OFICINA GESTION DE PERSONAS, EDIFICIO CEN	119.000	0	0	119.000
6-1180	110801	26/01/2024	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LIMI REPARACION Y FUGA DE COMBUSTIBLE DE GENERADOR DE EMERGENCIA DE EDIFICI	3.332.000	0	0	3.332.000
6-1111	110807	26/01/2024	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE MANTENCION DE WC,CAMBIO DE CAÑERIA Y OTROS PARA RECINTO LO	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					15.232.824	0	0	15.232.824
Cuenta Nro.	2152206001001-04	Mantenimiento Inmuebles						
6-1221	140708	29/01/2024	██████████	PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI RETIRO E INSTALACION DE PORCELANATO EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	9.499.021	0	0	9.499.021
TOTALES CUENTA					9.499.021	0	0	9.499.021
Cuenta Nro.	2152206001001-05	Mantenimiento Inmuebles						
6-991	150304	24/01/2024	██████████	PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI CONTRATO DE SUMINISTRO POR INSTALACION DE 3 VIDRIOS DE 4 mm EN ESTADIO	89.250	0	0	89.250
6-989	150303	24/01/2024	██████████	PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI CONTRATO DE SUMINISTRO 344 31.01.2023 POR MANTENCION RETIRO E INSTALAC	1.849.260	0	0	1.849.260
TOTALES CUENTA					1.938.510	0	0	1.938.510
Cuenta Nro.	2152206001001-06	Mantenimiento Inmuebles						
6-1244	160301	30/01/2024	██████████	FIERRO PINO NELSON GABRIEL DEMARACACION DE ESTACIONAMIENTOS DEL MUSEO FERROVIARIO	1.904.000	0	0	1.904.000
TOTALES CUENTA					1.904.000	0	0	1.904.000
Cuenta Nro.	2152206001002-01	Mantenimiento Ascensores						
6-164	110801	02/01/2024	██████████	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ACT-O. 8930 17.10.23 TRATO DIRECTO N 286-2023 REPARACIÓN MONTACARGA D	333.200	0	0	333.200
6-1043	110812	24/01/2024	96.797.340-8	ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA MANT. ASCENSORES PARA EL EDIFICIO BULNES 875 , JULIO	85.804	0	0	85.804
6-1055	110801	24/01/2024	██████████	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANT. ASCENSORES ED PRAT 650 , FEBRERO	170.000	0	0	170.000
6-1042	110812	24/01/2024	96.797.340-8	ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA MANT. ASCENSORES PARA EL EDIFICIO BULNES 875 , JUNIO	85.804	0	0	85.804
6-1054	110801	24/01/2024	██████████	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	170.000	0	0	170.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1039	110812	24/01/2024	96.797.340-8	MANT. ASCENSORES ED PRAT 650 , ENERO ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA	85.804	0	0	85.804
6-1037	110812	24/01/2024	96.797.340-8	MANT. ASCENSORES PARA EL EDIFICIO BULNES 875 ,MARZO ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA	85.804	0	0	85.804
6-1041	110812	24/01/2024	96.797.340-8	MANT. ASCENSORES PARA EL EDIFICIO BULNES 875 , ENERO ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA	85.804	0	0	85.804
6-1040	110812	24/01/2024	96.797.340-8	MANT. ASCENSORES PARA EL EDIFICIO BULNES 875 , MAYO ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA	85.804	0	0	85.804
6-1038	110812	24/01/2024	96.797.340-8	MANT. ASCENSORES PARA EL EDIFICIO BULNES 875 , ABRIL ASCENSORES RAAB ROCHETTE SA	85.804	0	0	85.804
6-1056	110801	24/01/2024		MANT. ASCENSORES PARA EL EDIFICIO BULNES 875 , FEBRERO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	170.000	0	0	170.000
6-1057	110801	24/01/2024		MANT. ASCENSORES ED PRAT 650 , MARZO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	170.000	0	0	170.000
6-1081	110801	25/01/2024		MANT. ASCENSORES ED PRAT 650 , ABRIL ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	170.000	0	0	170.000
6-1082	110801	25/01/2024		MANT. ASCENSORES ED PRAT 650 , JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	170.000	0	0	170.000
6-1085	110803	25/01/2024		MANT. ASCENSORES ED PRAT 650 , AGOSTO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	168.980	0	0	168.980
6-1087	110803	25/01/2024		MANTENCION ASCENOSR EDIFICIO BELLO 510, FEBRERO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	168.980	0	0	168.980
6-1079	110801	25/01/2024		MANTENCION ASCENOSR EDIFICIO BELLO 510, ABRIL ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	170.000	0	0	170.000
6-1083	110801	25/01/2024		MANT. ASCENSORES ED PRAT 650 , MAYO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	170.000	0	0	170.000
6-1086	110803	25/01/2024		MANT. ASCENSORES ED PRAT 650 , SEPTIEMBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	168.980	0	0	168.980
6-1080	110801	25/01/2024		MANTENCION ASCENOSR EDIFICIO BELLO 510, MARZO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	170.000	0	0	170.000
6-1088	110803	26/01/2024		MANT. ASCENSORES ED PRAT 650 , JUNIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	168.980	0	0	168.980
				MANTENCION ASCENOSR EDIFICIO BELLO 510, MAYO				
TOTALES CUENTA					3.139.748	0	0	3.139.748

Cuenta Nro. 2152206001002-05

Mantenimiento Ascensores

6-1051	150301	24/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER , AGOSTO	172.550	0	0	172.550
--------	--------	------------	--	--	---------	---	---	---------

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1050	150301	24/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER , JULIO	172.550	0	0	172.550
6-1045	150301	24/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER , FEBRERO	172.550	0	0	172.550
6-1052	150301	24/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER , SEPTIEMB	172.550	0	0	172.550
6-1044	150301	24/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER , ENERO	172.550	0	0	172.550
6-1048	150301	24/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER ,MAYO	172.550	0	0	172.550
6-1053	150301	24/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER , OCTUBRE	172.550	0	0	172.550
6-1047	150301	24/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER ,ABRIL	172.550	0	0	172.550
6-1046	150301	24/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER ,MARZO	172.550	0	0	172.550
6-1049	150301	24/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER , JUNIO	172.550	0	0	172.550
TOTALES CUENTA					1.725.500	0	0	1.725.500
Cuenta Nro.	2152206001003-01			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-1091	110801	25/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALERA MECANICA PRAT 650 ,MARZO	211.820	0	0	211.820
6-1094	110801	25/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALERA MECANICA PRAT 650 ,JUNIO	211.820	0	0	211.820
6-1090	110801	25/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALERA MECANICA PRAT 650 ,FEBRERO	211.820	0	0	211.820
6-1093	110801	25/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALERA MECANICA PRAT 650 , MAYO	211.820	0	0	211.820
6-1095	110801	25/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALERA MECANICA PRAT 650 ,JULIO	211.820	0	0	211.820
6-1092	110801	25/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALERA MECANICA PRAT 650 , ABRIL	211.820	0	0	211.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1089	110801	25/01/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALERA MECANICA PRAT 650 , ENERO	211.820	0	0	211.820
TOTALES CUENTA					1.482.740	0	0	1.482.740
Cuenta Nro.	2152206002-01	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-628	110901	16/01/2024	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. PPU:HW FZ-27 CAMBIO DE DE BOMBA DE EMBREGUE Y RELE DE LUCES DE CAMIONE	341.971	0	0	341.971
6-829	110901	22/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO POR VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE O	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					1.541.971	0	0	1.541.971
Cuenta Nro.	2152206002-02	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-756	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU SC TB-36 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y OTRAS REPACIONES DE CAM	833.247	0	0	833.247
6-752	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU SD ST-28 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y OTRAS REPACIONES DE CAM	851.097	0	0	851.097
6-764	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:LP HB-17 REPARACION ELECTRICA, CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y	2.047.062	0	0	2.047.062
6-753	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU SD ST-39 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y OTRAS REPACIONES DE CAM	719.007	0	0	719.007
6-762	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RG BX-27 REPARACION ELECTRICA, CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y O	839.198	0	0	839.198
6-748	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FZ SR 67 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y OTRAS REPACIONES DE CA	1.140.669	0	0	1.140.669
6-758	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU CB-LC-53 REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS R	1.603.062	0	0	1.603.062
6-751	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LP DH- CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y OTRAS REPACIONES DE CAMI	475.426	0	0	475.426
6-757	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU JD WJ-23 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y OTRAS REPACIONES DE CAM	793.635	0	0	793.635
6-766	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RK VZ-73 EMBALATADO DE PUENTE TRASERO,REVISAR RETENES DE MASAS Y O	584.885	0	0	584.885

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-763	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SD ST-29 REPARACION ELECTRICA, CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y O	851.097	0	0	851.097
6-760	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU SD ST-30 REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS	1.011.747	0	0	1.011.747
6-755	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU SC TB-17 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y OTRAS REPACIONES DE CAM	857.047	0	0	857.047
6-750	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RK VZ-74 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y OTRAS REPACIONES DE C	705.917	0	0	705.917
6-761	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KS SB-16 REPARACION ELECTRICA, CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y	857.047	0	0	857.047
6-765	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CJ HV-28 REPARACION ELECTRICA, CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y	1.946.840	0	0	1.946.840
6-754	120301	17/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU SC TB-10 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y OTRAS REPACIONES DE CAM	719.007	0	0	719.007
6-895	120301	22/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:XIA-505 REPARACION Y MANTENCION EJE DELANTERO,REPARACION Y MANTENC	834.072	0	0	834.072
6-825	120301	22/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO ÓR VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO. ASEO	1.499.900	0	0	1.499.900
6-896	120301	22/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS,CAMBIO FILTRO	2.007.316	0	0	2.007.316
6-897	120301	22/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CZLG-53 REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS,CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE	4.688.184	0	0	4.688.184
6-827	120301	22/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO POR VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO. ASEO	1.499.999	0	0	1.499.999
6-898	120301	22/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPP-57 REPARACIONES DE CIRCUITOS ELECTRICOS,CAMBIO DE ACEITE DE M	2.483.539	0	0	2.483.539
6-828	120301	22/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO POR VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO. ASEO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1226	120701	29/01/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	792.193	0	0	792.193

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1227	120701	29/01/2024	76.955.889-6	PPU:SERVICIO DE REPARACION DE VALVULA DE FRENO,SISTEMA HIDRAULICO DE C	470.741	0	0	470.741
6-1228	120301	29/01/2024	76.955.889-6	PPU: DH PR-48 REPARACION SISTEMA ELECTRICO, REGULARA FRENOS Y OTROS DE	3.212.340	0	0	3.212.340
				SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE,CAMBIO DE VALVULAS,REGULARA FRENOS Y OTROS D				
TOTALES CUENTA					35.824.274	0	0	35.824.274
Cuenta Nro.	2152206004-01			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-1185	110702	26/01/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	321.062	0	0	321.062
6-1182	110702	26/01/2024	79.534.260-5	MANT. PREVENTIVO. EQUIPO PSICOTECNICO PROP PUB 97-2023, MAYO	321.062	0	0	321.062
6-1190	110702	26/01/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	321.062	0	0	321.062
6-1188	110702	26/01/2024	79.534.260-5	MANT. PREVENTIVO. EQUIPO PSICOTECNICO PROP PUB 97-2023, FEBRERO	321.062	0	0	321.062
6-1191	110702	26/01/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	321.062	0	0	321.062
6-1181	110702	26/01/2024	79.534.260-5	MANT. PREVENTIVO. EQUIPO PSICOTECNICO PROP PUB 97-2023,, AGOSTO	321.062	0	0	321.062
6-1186	110702	26/01/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	321.062	0	0	321.062
6-1192	110702	26/01/2024	79.534.260-5	MANT. PREVENTIVO. EQUIPO PSICOTECNICO PROP PUB 97-2023, JUNIO	321.062	0	0	321.062
6-1187	110702	26/01/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	321.062	0	0	321.062
6-1189	110702	26/01/2024	79.534.260-5	MANT. PREVENTIVO. EQUIPO PSICOTECNICO PROP PUB 97-2023,, DICIEMBRE	321.062	0	0	321.062
6-1184	110702	26/01/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	321.062	0	0	321.062
				MANT. PREVENTIVO. EQUIPO PSICOTECNICO PROP PUB 97-2023,SEPTIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1183	110702	26/01/2024	79.534.260-5	MANT. PREVENTIVO. EQUIPO PSICOTECNICO PROP PUB 97-2023, ABRIL PETRINOVIC SPA	321.062	0	0	321.062
				MANT. PREVENTIVO. EQUIPO PSICOTECNICO PROP PUB 97-2023, MARZO				
TOTALES CUENTA					3.852.744	0	0	3.852.744
Cuenta Nro.	2152206006-02	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-663	120701	16/01/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 61 COD. INV. 10490	120.000	0	0	120.000
6-1113	120701	26/01/2024	77.749.002-8	CAMBIO MEMBRANAS JM SERVICIOS Y CLIMATIZACION S	127.925	0	0	127.925
6-1121	120601	26/01/2024		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION PARA COMPRESOR INDURA HURACAN 3000 QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	115.500	0	0	115.500
				SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA CAMBIO DE CARBURADOR, VALVULA Y OT				
TOTALES CUENTA					363.425	0	0	363.425
Cuenta Nro.	2152206006-05	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1279	150301	31/01/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF COMPRA DE RESPUESTO CABEZAL DE ORILLADORA STHIL FS.38,27,2	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152206999-02	Otros						
6-816	120501	22/01/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF MANTENCION DE ORILLADORA HUSQVARNA 143 RILCAMBIO DE BUJIA Y OTROS COD	36.800	0	0	36.800
TOTALES CUENTA					36.800	0	0	36.800
Cuenta Nro.	2152207001001-01	Public. Gestión Municipal						
6-249	110201	02/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN AVISO DEMOLICIÓN DE INMUEBLE EN DIARIO AUSTRAL LOS DIAS	591.178	0	0	591.178
6-5	110201	02/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACT.OC.2036 23.02.203 PUBLICACION 2 PAGINAS EN VIDA SOCIAL DIA DOMING	1.190.000	0	0	1.190.000
6-385	110201	12/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. NÓMINA VEHICULO ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	765.399	0	0	765.399
6-1153	110201	26/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN AVISO LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	404.041	0	0	404.041

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.950.618	0	0	2.950.618
Cuenta Nro.	2152207001002-01		Public. Relac. Públicas					
6-20	111001	02/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. DEFUNCION DE DON MANUEL LORENZO NUÑEZ SALAZAR	73.711	0	0	73.711
6-22	111001	02/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. DIRECTORIO DE COROPRACI	73.111	0	0	73.111
6-12	111001	02/01/2024	78.753.200-4	SOC.COM.COMUNICACIONES SOCIA ACT-O.C. 10394 12.12.2023	2.499.000	0	0	2.499.000
6-14	111001	02/01/2024	78.753.200-4	SOC.COM.COMUNICACIONES SOCIA ACT-7895 06.09.2023 ADJUDICACIÓN PROP PUB 186-2023 SERVICIO DE DIFUSIO	2.499.000	0	0	2.499.000
6-8	111001	02/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACT-5716 -24 AÑO 22 Y AÑO 23 AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) ANA PINO PEÑ	68.592	0	0	68.592
6-17	111001	02/01/2024	78.753.200-4	SOC.COM.COMUNICACIONES SOCIA ACT-7989 06.09-23 ADJUDICACIÓN PROP PUB 186-2023 SERVICIO DE DIFUSION	2.499.000	0	0	2.499.000
6-9	111001	02/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACT-10770 -24 AÑO 22 Y AÑO 23 AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) ANA PINO PE	68.592	0	0	68.592
6-10	111001	02/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACT-O.C. 7841 05.09.2023 AVISO DE DEFUNCION DE LA SRA ROSARIO INES CAY	73.111	0	0	73.111
6-767	111001	17/01/2024	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PLANO MACROSECTOR CENTRO TEMUCO DE 70X90,6	69.699	0	0	69.699
6-887	111001	22/01/2024	77.519.256-9	AGENCIA DE COMUNICACIONES DI SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICACIONES MUNICIPALES EN LAS REDES SOCIALE	1.856.400	0	0	1.856.400
6-1011	111001	24/01/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O CONFECCIONAR 1.000.- DE ALGODON CON LOGO MUNICIPAL DE 38 X 41 CMS A CO	1.782.620	0	0	1.782.620
6-1010	111001	24/01/2024	77.315.908-4	PROSTUDIO SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE 03 STREAMING PARA TRANSMITIR ACTIVIDADES MUN	1.785.000	0	0	1.785.000
TOTALES CUENTA					13.347.836	0	0	13.347.836
Cuenta Nro.	2152207001003-02		Public. Programas y Actividades					
6-64	121402	02/01/2024	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI ACT.O. 9512 13.11.23 CONFECCIONAR 3 LETREROS DE DIFERENTES MEDIDAS INS	4.888.758	0	0	4.888.758

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.888.758	0	0	4.888.758
Cuenta Nro.	2152207001003-05			Public. Programas y Actividades				
6-1177	159901	26/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA OC 9580 14/11/2023	2.142.000	0	0	2.142.000
6-1248	150502	30/01/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 1.000.- LAPICES,40 SET DE VINO"SACA CORCHO Y TAPON, 7 M	2.839.340	0	0	2.839.340
TOTALES CUENTA					4.981.340	0	0	4.981.340
Cuenta Nro.	2152207002001-01			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-388	110201	12/01/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LETREROS LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS PA	128.520	0	0	128.520
TOTALES CUENTA					128.520	0	0	128.520
Cuenta Nro.	2152207002002-01			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1	111001	02/01/2024	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ACT. OC. 8825 11.10.2023 SERVICIO DE IMPRESION DE 1.200 INVITACIONES D	185.640	0	0	185.640
6-835	111001	22/01/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O CONFECCIONAR 1.000.- AGENDAS ECOLOGICAS CON INFORMACION MUNICIPAL DE 8	1.782.620	0	0	1.782.620
6-1003	111001	24/01/2024	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA CONFECIONAR 2.000.-COLOR NARANJO CON LOGO MUNICIPAL PARA DPTO. DE COMU	595.000	0	0	595.000
6-1001	111001	24/01/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 11 TELAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFUNDIR	5.753.650	0	0	5.753.650
6-1012	111001	24/01/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 1.000.- TAZONES DE CERAMICA DE COLORES VARIADOS CON LOG	1.782.620	0	0	1.782.620
TOTALES CUENTA					10.099.530	0	0	10.099.530
Cuenta Nro.	2152207002003-02			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-81	121301	02/01/2024	76.780.007-K	SANTA GRAFICA SPA ACT-O. 10207 06.12.2023 ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA N 264-2023 SERVI	17.500.000	0	0	17.500.000
6-1286	121001	31/01/2024	76.645.341-4	ARKILOTTER SPA ADQUISICION SERVICIO DE PLOTEO PARA PROGRAMA TEMUCO COTIZ.227	129.304	0	0	129.304
TOTALES CUENTA					17.629.304	0	0	17.629.304
Cuenta Nro.	2152207002003-05			Serv. Impres. Progr. y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-79	150502	02/01/2024	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ADHESIVO A COLOR DE 102X115,5CMS Y 8 LAMINA	106.862	0	0	106.862
6-775	150502	17/01/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE 3 VALLAS CAMINERA EN TELA DE PV	1.178.100	0	0	1.178.100
6-1030	150502	24/01/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESION DE 2 VINILOS ADHESIVO FROSTED DE 65X92 CMS PARA DIRECCION DE	83.300	0	0	83.300
6-1013	150502	24/01/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE LIENZOS Y ARTICULOS PARA PROMOCION DE ACTVIDA	899.640	0	0	899.640
6-1112	150502	26/01/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 18MTS. EN TELA PVC DE 13oz, 4/0 PARA DIRECCIO	128.520	0	0	128.520
6-1269	150502	30/01/2024	[REDACTED]	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 2000 VOLANTES PARA DIFUSIÓN SUSPENSIÓN DE TRANSITO PARA ACTIVIDAD	119.000	0	0	119.000
6-1247	150502	30/01/2024	[REDACTED]	SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- EJEMPLARES DE GUIAS CON INFORMACION T	2.322.880	0	0	2.322.880
TOTALES CUENTA					4.838.302	0	0	4.838.302
Cuenta Nro.	2152207002003-06			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-77	160302	02/01/2024	77.224.034-1	MAKECOLOR SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 30 POSTALES DE 14X18CMS. Y 1 PLOTTER CORTE DE	25.915	0	0	25.915
6-1245	160401	30/01/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 300 POSTALES PARA EXPOSICION "WAMPOS EN EL CA	435.540	0	0	435.540
TOTALES CUENTA					461.455	0	0	461.455
Cuenta Nro.	2152208001003001-02			Vertedero Contrato Operación				
6-1062	120303	25/01/2024	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500 M3 DE RESIDUOS INERTES CORRESPO	19.000.001	0	0	19.000.001
TOTALES CUENTA					19.000.001	0	0	19.000.001
Cuenta Nro.	2152208001004-01			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-65	110807	02/01/2024	[REDACTED]	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ACTUALIZA OC 52 03/01/23 SERV ASEO INMUEBLES	446.684	0	0	446.684
6-65	110805	02/01/2024	[REDACTED]	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ACTUALIZA OC 52 03/01/23 SERV ASEO INMUEBLES	1.982.958	0	0	1.982.958

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-65	110812	02/01/2024		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ACTUALIZA OC 52 03/01/23 SERV ASEO INMUEBLES	684.384	0	0	684.384
6-85	110810	02/01/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ACTUALIZA OC 1112-6446-8437-8811-8923-10155-1065 5-10869 ASEO, DICIEMB	595.000	0	0	595.000
6-65	110808	02/01/2024		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ACTUALIZA OC 52 03/01/23 SERV ASEO INMUEBLES	572.713	0	0	572.713
6-65	110810	02/01/2024		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ACTUALIZA OC 52 03/01/23 SERV ASEO INMUEBLES	191.117	0	0	191.117
6-97	110812	02/01/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ACTUALIZA OC 8811 11/10/2023 ASEO BULNES DICIEMBRE	3.200.000	0	0	3.200.000
6-91	110810	02/01/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ACTUALIZA OC 10655 REAJUSTE IPC SERV ASEO DICIEMBRE	27.370	0	0	27.370
6-553	110808	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,MARZO	676.018	0	0	676.018
6-552	110802	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,FEBRERO	7.321.561	0	0	7.321.561
6-558	110802	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 AGOSTO	7.321.561	0	0	7.321.561
6-548	110815	15/01/2024	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. FEBRERO	1.193.686	0	0	1.193.686
6-549	110814	15/01/2024	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. MARZO	2.056.683	0	0	2.056.683
6-556	110806	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 JUNIO	1.628.018	0	0	1.628.018
6-547	110814	15/01/2024	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. ENERO	2.056.683	0	0	2.056.683
6-556	110802	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 JUNIO	7.321.561	0	0	7.321.561
6-547	110816	15/01/2024	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. ENERO	596.624	0	0	596.624
6-560	110806	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 AL 15 OCTUBRE TERM CONTRATO	800.509	0	0	800.509
6-560	110802	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 AL 15 OCTUBRE TERM CONTRATO	3.660.780	0	0	3.660.780
6-551	110808	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 , ENERO	676.018	0	0	676.018
6-560	110808	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA.	338.009	0	0	338.009

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-547	110815	15/01/2024	76.991.393-9	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 AL 15 OCTUBRE TERM CONTRATO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.193.686	0	0	1.193.686
6-556	110808	15/01/2024	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. ENERO WORK TIME SPA.	676.018	0	0	676.018
6-558	110808	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 JUNIO WORK TIME SPA.	676.018	0	0	676.018
6-557	110808	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 AGOSTO WORK TIME SPA.	676.018	0	0	676.018
6-550	110815	15/01/2024	76.991.393-9	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 JULIO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	477.474	0	0	477.474
6-552	110806	15/01/2024	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 55.55UF. ABRIL WORK TIME SPA.	1.628.018	0	0	1.628.018
6-552	110808	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,FEBRERO WORK TIME SPA.	676.018	0	0	676.018
6-559	110806	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,FEBRERO WORK TIME SPA.	1.628.018	0	0	1.628.018
6-549	110815	15/01/2024	76.991.393-9	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.193.686	0	0	1.193.686
6-559	110802	15/01/2024	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. MARZO WORK TIME SPA.	7.321.561	0	0	7.321.561
6-550	110816	15/01/2024	76.991.393-9	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	238.272	0	0	238.272
6-554	110806	15/01/2024	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 55.55UF. ABRIL WORK TIME SPA.	1.628.018	0	0	1.628.018
6-554	110802	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,ABRIL WORK TIME SPA.	7.321.561	0	0	7.321.561
6-550	110814	15/01/2024	76.991.393-9	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,ABRIL SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	822.635	0	0	822.635
6-555	110808	15/01/2024	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 55.55UF. ABRIL WORK TIME SPA.	676.018	0	0	676.018
6-554	110808	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,MAYO WORK TIME SPA.	676.018	0	0	676.018
6-553	110802	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,ABRIL WORK TIME SPA.	7.321.561	0	0	7.321.561
6-555	110802	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,MARZO WORK TIME SPA.	7.321.561	0	0	7.321.561
6-548	110816	15/01/2024	76.991.393-9	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,MAYO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	596.624	0	0	596.624

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-548	110814	15/01/2024	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. FEBRERO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.056.683	0	0	2.056.683
6-558	110806	15/01/2024	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. FEBRERO WORK TIME SPA.	1.628.018	0	0	1.628.018
6-557	110802	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 AGOSTO WORK TIME SPA.	7.321.561	0	0	7.321.561
6-557	110806	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 JULIO WORK TIME SPA.	1.628.018	0	0	1.628.018
6-555	110806	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 JULIO WORK TIME SPA.	1.628.018	0	0	1.628.018
6-549	110816	15/01/2024	76.991.393-9	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,MAYO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	596.624	0	0	596.624
6-551	110806	15/01/2024	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. MARZO WORK TIME SPA.	1.628.018	0	0	1.628.018
6-559	110808	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,ENERO WORK TIME SPA.	676.018	0	0	676.018
6-551	110802	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 SEPTIEMBRE WORK TIME SPA.	7.321.561	0	0	7.321.561
6-553	110806	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,ENERO WORK TIME SPA.	1.628.018	0	0	1.628.018
				SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,MARZO				
TOTALES CUENTA					112.209.257	0	0	112.209.257
Cuenta Nro.	2152208001005-02			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-95	121290	02/01/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ACTUALIZA OC 8923 17/10/2023 ASEO BIBL. Y CTRO COM DICIEMBRE	1.380.400	0	0	1.380.400
6-91	121290	02/01/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ACTUALIZA OC 10655 REAJUSTE IPC SERV ASEO DICIEMBRE	459.816	0	432.446	27.370
6-131	121290	02/01/2024	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL LTDA. ACTUALIZA OC 3999 03/05/2023 ASEO MOD PASEO BULNES ,DICIEMBRE	1.249.798	0	0	1.249.798
6-92	121290	02/01/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ACTUALIZA OC 10869 29/12/2023 MODIF CONT ASEO PROY ESCALA	216.889	0	0	216.889
6-127	121290	02/01/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ACTUALIZACIÓN OC 10724 28/12/2023 ASEO CENTRO COM PONIENTE, DIA27 /12	507.500	0	0	507.500
6-124	121290	02/01/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ACTUALIZA OC 9997 28/11/2023 CONCESION BAÑOS PUBLICOS PLAZA, DICI	139.309	0	0	139.309

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-387	121290	12/01/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 4-2024 SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA PROYECTO ESCALA	1.381.705	0	0	1.381.705
6-535	121290	15/01/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT , ENERO	2.089.640	0	0	2.089.640
6-569	121290	15/01/2024	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023,SEPTIEMBRE	4.160.000	0	0	4.160.000
6-549	121290	15/01/2024	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. MARZO	2.384.153	0	0	2.384.153
6-543	121290	15/01/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT ,SEPTIEMBRE	2.089.640	0	0	2.089.640
6-565	121290	15/01/2024	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023,,MAYO	4.160.000	0	0	4.160.000
6-539	121290	15/01/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT ,MAYO	2.089.640	0	0	2.089.640
6-537	121290	15/01/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT , MARZO	2.089.640	0	0	2.089.640
6-561	121290	15/01/2024	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023, ENERO	4.160.000	0	0	4.160.000
6-562	121290	15/01/2024	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023, FEBRERO	4.160.000	0	0	4.160.000
6-564	121290	15/01/2024	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023, ABRIL	4.160.000	0	0	4.160.000
6-554	121290	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,ABRIL	6.084.162	0	0	6.084.162
6-536	121290	15/01/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT , FEBRERO	2.089.640	0	0	2.089.640
6-566	121290	15/01/2024	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023, JUNIO	4.160.000	0	0	4.160.000
6-567	121290	15/01/2024	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023, JULIO	4.160.000	0	0	4.160.000
6-538	121290	15/01/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT , ABRIL	2.089.640	0	0	2.089.640
6-559	121290	15/01/2024	76.986.421-0	WORK TIME SPA. SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 SEPTIEMBRE	6.084.162	0	0	6.084.162
6-550	121290	15/01/2024	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	954.483	0	0	954.483

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-563	121290	15/01/2024	76.418.690-7	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 55.55UF. ABRIL INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-572	121290	15/01/2024	76.418.690-7	ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023, MARZO INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-542	121290	15/01/2024	76.060.259-0	ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023, DICIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-552	121290	15/01/2024	76.986.421-0	CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT ,AGOSTO WORK TIME SPA.	6.084.162	0	0	6.084.162
6-541	121290	15/01/2024	76.060.259-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-558	121290	15/01/2024	76.986.421-0	CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT ,JULIO WORK TIME SPA.	6.084.162	0	0	6.084.162
6-557	121290	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 AGOSTO WORK TIME SPA.	6.084.162	0	0	6.084.162
6-547	121290	15/01/2024	76.991.393-9	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 JULIO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.384.153	0	0	2.384.153
6-540	121290	15/01/2024	76.060.259-0	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. ENERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-556	121290	15/01/2024	76.986.421-0	CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT ,JUNIO WORK TIME SPA.	6.084.162	0	0	6.084.162
6-571	121290	15/01/2024	76.418.690-7	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 JUNIO INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-570	121290	15/01/2024	76.418.690-7	ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023, NOVIEMBRE INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-546	121290	15/01/2024	76.060.259-0	ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023, OCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-548	121290	15/01/2024	76.991.393-9	CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT ,DICIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.384.153	0	0	2.384.153
6-551	121290	15/01/2024	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INM MUN. VALOR MENS. 156.09 UF. FEBRERO WORK TIME SPA.	6.084.162	0	0	6.084.162
6-545	121290	15/01/2024	76.060.259-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 , ENERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-553	121290	15/01/2024	76.986.421-0	CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT ,NOVIEMBRE WORK TIME SPA.	6.084.162	0	0	6.084.162
6-560	121290	15/01/2024	76.986.421-0	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,MARZO WORK TIME SPA.	3.042.081	0	0	3.042.081

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-568	121290	15/01/2024	76.418.690-7	SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 AL 15 OCTUBRE TERM CONTRATO INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-544	121290	15/01/2024	76.060.259-0	ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023, AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-555	121290	15/01/2024	76.986.421-0	CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT ,OCTUBRE WORK TIME SPA.	6.084.162	0	0	6.084.162
				SERV ASEO INM MUN PROP PUB 212-2022 ,MAYO				
TOTALES CUENTA					146.237.578	0	432.446	145.805.132
Cuenta Nro.	2152208001007-02			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
6-844	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,SEPTIEMB	3.142.470	0	0	3.142.470
6-846	120305	22/01/2024	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
6-843	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,AGOSTO	3.142.470	0	0	3.142.470
6-841	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,JUNIO	3.142.470	0	0	3.142.470
6-820	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,ENERO	3.142.470	0	0	3.142.470
6-842	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,JULIO	3.142.470	0	0	3.142.470
6-837	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,FEBRERO	3.142.470	0	0	3.142.470
6-839	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,ABRIL	3.142.470	0	0	3.142.470
6-845	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,OCTUBRE	3.142.470	0	0	3.142.470
6-840	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,MAYO	3.142.470	0	0	3.142.470
6-838	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.142.470	0	0	3.142.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,MARZO				
----- TOTALES CUENTA					34.567.170	0	0	34.567.170
Cuenta Nro.	2152208002001-01			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-998	110806	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1023	110808	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1024	110801	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO	9.323.650	0	0	9.323.650
6-1027	110806	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-998	110801	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO	9.323.650	0	0	9.323.650
6-998	110803	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1027	110807	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1027	110802	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE	7.235.200	0	0	7.235.200
6-998	110802	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO	7.235.200	0	0	7.235.200
6-1025	110816	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1021	110806	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1025	110814	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1021	110803	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1024	110814	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1023	110806	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1023	110809	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1021	110805	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL	3.617.600	0	0	3.617.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1025	110801	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO	9.323.650	0	0	9.323.650
6-999	110816	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO	1.808.800	0	0	1.808.800
6-997	110805	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1025	110802	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO	7.235.200	0	0	7.235.200
6-1024	110809	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1022	110814	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1026	110816	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1028	110802	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE	7.235.200	0	0	7.235.200
6-1028	110806	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1026	110813	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1028	110801	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE	9.323.650	0	0	9.323.650
6-999	110807	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1026	110801	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE	9.323.650	0	0	9.323.650
6-997	110808	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1021	110808	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1025	110813	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1026	110806	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1028	110813	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE	3.617.600	0	0	3.617.600
6-997	110807	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1022	110816	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1023	110803	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1022	110813	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1026	110807	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1022	110805	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1027	110814	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1026	110814	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1022	110801	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.323.650	0	0	9.323.650
6-1022	110807	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1024	110803	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1027	110809	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1024	110807	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1026	110808	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1027	110803	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1027	110808	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1023	110802	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.235.200	0	0	7.235.200
6-1024	110806	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-997	110816	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1024	110802	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.235.200	0	0	7.235.200
6-1028	110809	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1023	110814	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1022	110809	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1022	110802	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.235.200	0	0	7.235.200
6-1022	110806	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1024	110813	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-998	110813	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1024	110805	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1021	110801	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.323.650	0	0	9.323.650
6-998	110814	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1021	110802	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.235.200	0	0	7.235.200
6-997	110801	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.323.650	0	0	9.323.650
6-1028	110816	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1024	110816	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1028	110814	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1025	110809	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-997	110806	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1028	110807	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-999	110809	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1025	110805	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-998	110807	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-997	110802	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.235.200	0	0	7.235.200
6-999	110808	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-997	110803	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-999	110813	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1027	110816	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1021	110809	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-997	110809	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-999	110806	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-999	110802	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.235.200	0	0	7.235.200
6-999	110803	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1027	110813	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1021	110807	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1022	110803	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1023	110807	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1027	110801	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.323.650	0	0	9.323.650
6-1026	110802	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.235.200	0	0	7.235.200
6-1023	110813	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-999	110801	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.323.650	0	0	9.323.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1027	110805	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1022	110808	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1026	110803	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1024	110808	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-999	110814	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1023	110801	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.323.650	0	0	9.323.650
6-998	110809	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1028	110805	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1026	110809	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1025	110808	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1025	110806	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1021	110814	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.522.000	0	0	4.522.000
6-997	110813	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-998	110808	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-997	110814	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.522.000	0	0	4.522.000
6-1025	110803	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1021	110816	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-998	110816	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1023	110816	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1021	110813	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1028	110808	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1023	110805	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-998	110805	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1026	110805	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1028	110803	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.808.800	0	0	1.808.800
6-1025	110807	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-999	110805	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.617.600	0	0	3.617.600
6-1277	119901	31/01/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO P.P.I. SEGURIDAD SPA. SERVICIO DE GUARDIA X 12 HORAS	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					510.515.950	0	0	510.515.950
Cuenta Nro.	2152208002002-02		Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades					
6-49	121290	02/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC ACTUALIZA OC 3771 24/04/23	71.315.900	0	45.993.500	25.322.400
6-52	121290	02/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS INMUEBLES DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	19.418.420	0	0	19.418.420
6-57	121301	02/01/2024	76.955.325-8	ACTUALIZA OC 10343- A LA 10347 GUARDIA CENTRO CULT.AGOST A DICIEMBRE ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI	18.697.016	0	0	18.697.016
6-60	121301	02/01/2024	76.060.259-0	ACTUALIZA OC 700-701 Y702 GUARDIA ISLA CAUTIN SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	62.999.970	0	0	62.999.970
6-59	121301	02/01/2024	76.060.259-0	ACTUALIZA OC 8138-8139-8140 20/09/23 GUARDIA ISLA 3 MESES SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	29.833.901	0	0	29.833.901
6-386	121290	12/01/2024	77.557.576-K	ACTUALIZA OC 4952 31/05/2023 TD 149-2023 GUARDIA PARQUE ISLA P.P.I. SEGURIDAD SPA.	5.890.500	0	0	5.890.500
6-1022	121290	24/01/2024	78.460.540-K	TD 3-2024 SERV GUARIDA CENTRO COM PONIENTE 10ENERO AL 09 DE ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	69.507.900	0	0	69.507.900
6-1025	121290	24/01/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	69.507.900	0	0	69.507.900
				GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1024	121290	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JULIO	69.507.900	0	0	69.507.900
6-1026	121290	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE	69.507.900	0	0	69.507.900
6-1027	121290	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 OCTUBRE	69.507.900	0	0	69.507.900
6-997	121290	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022	73.125.500	0	0	73.125.500
6-1023	121290	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 JUNIO	69.507.900	0	0	69.507.900
6-999	121290	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 MARZO	73.125.500	0	0	73.125.500
6-1021	121290	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 ABRIL	69.507.900	0	0	69.507.900
6-998	121290	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 FEBRERO	73.125.500	0	0	73.125.500
6-1028	121290	24/01/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 NOVIEMBRE	69.507.900	0	0	69.507.900
TOTALES CUENTA					983.595.407	0	45.993.500	937.601.907
Cuenta Nro.	2152208002003-02	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-709	121002	17/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV MANT. Y OPERATIVIDAD TELEVIG. 775.73 UF ,FEBRERO	28.449.510	0	0	28.449.510
6-708	121002	17/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV MANT. Y OPERATIVIDAD TELEVIG. 775.73 UF , ENERO	28.449.510	0	0	28.449.510
TOTALES CUENTA					56.899.020	0	0	56.899.020
Cuenta Nro.	2152208003-02	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-733	120401	17/01/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/MAYO	223.758.470	0	0	223.758.470
6-725	120401	17/01/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /AGOST	261.389.194	0	0	261.389.194
6-735	120401	17/01/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/JULIO	223.758.470	0	0	223.758.470
6-727	120401	17/01/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /OCTUB	261.389.194	0	0	261.389.194
6-737	120401	17/01/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	223.758.470	0	0	223.758.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-730	120401	17/01/2024	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/SEPTI DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	223.758.470	0	0	223.758.470
6-734	120401	17/01/2024	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/FEBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	223.758.470	0	0	223.758.470
6-729	120401	17/01/2024	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/JUNIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	223.758.470	0	0	223.758.470
6-718	120401	17/01/2024	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/ENERO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	261.389.194	0	0	261.389.194
6-736	120401	17/01/2024	88.650.400-4	SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /ENERO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	223.758.470	0	0	223.758.470
6-720	120401	17/01/2024	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/AGOST DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	261.389.194	0	0	261.389.194
6-719	120401	17/01/2024	88.650.400-4	SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /MARZO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	261.389.194	0	0	261.389.194
6-721	120401	17/01/2024	88.650.400-4	SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /FEBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	261.389.194	0	0	261.389.194
6-732	120401	17/01/2024	88.650.400-4	SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /ABRIL DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	223.758.470	0	0	223.758.470
6-731	120401	17/01/2024	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/ABRIL DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	223.758.470	0	0	223.758.470
6-724	120401	17/01/2024	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/MARZO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	261.389.194	0	0	261.389.194
6-726	120401	17/01/2024	88.650.400-4	SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	261.389.194	0	0	261.389.194
6-723	120401	17/01/2024	88.650.400-4	SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /SEPTI DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	261.389.194	0	0	261.389.194
6-722	120401	17/01/2024	88.650.400-4	SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /JUNIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	261.389.194	0	0	261.389.194
				SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-728	120401	17/01/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 3461.10UF /NOV	130.694.597	0	0	130.694.597
TOTALES CUENTA					4.758.412.767	0	0	4.758.412.767
Cuenta Nro.	2152208004001-02	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-636	120101	16/01/2024	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMU	15.585.665	0	0	15.585.665
TOTALES CUENTA					15.585.665	0	0	15.585.665
Cuenta Nro.	2152208005-02	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-107	120201	02/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 382-2023 CAMBIO DE CONTROLADORES DE SEMAFOROS MAR	5.503.667	0	0	5.503.667
6-585	120201	15/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS, ABRIL	28.814.664	0	0	28.814.664
6-582	120201	15/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS, ENERO	28.814.664	0	0	28.814.664
6-583	120201	15/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS, FEBRERO	28.814.664	0	0	28.814.664
6-584	120201	15/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS, MARZO	28.814.664	0	0	28.814.664
6-633	120201	16/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS, AGOSTO	28.814.664	0	0	28.814.664
6-630	120201	16/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS,MAYO	28.814.664	0	0	28.814.664
6-632	120201	16/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS, JULIO	28.814.664	0	0	28.814.664
6-631	120201	16/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS, JUNIO	28.814.664	0	0	28.814.664
6-634	120201	16/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS,SEPTIEMBRE	28.814.664	0	0	28.814.664
6-635	120201	16/01/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	28.814.664	0	0	28.814.664

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS, OCTUBRE								
TOTALES CUENTA					293.650.307	0	0	293.650.307
Cuenta Nro.	2152208006-02	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-873	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , SEPTIEMBRE	20.937.719	0	0	20.937.719
6-865	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , ENERO	20.937.719	0	0	20.937.719
6-871	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , JULIO	20.937.719	0	0	20.937.719
6-874	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , OCTUBRE	20.937.719	0	0	20.937.719
6-868	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , ABRIL	20.937.719	0	0	20.937.719
6-872	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , AGOSTO	20.937.719	0	0	20.937.719
6-870	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , JUNIO	20.937.719	0	0	20.937.719
6-869	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , MAYO	20.937.719	0	0	20.937.719
6-866	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , FEBRERO	20.937.719	0	0	20.937.719
6-867	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , MARZO	20.937.719	0	0	20.937.719
6-876	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , DICIEMBRE	20.937.719	0	0	20.937.719
6-875	120202	22/01/2024	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , NOVIEMBRE	20.937.719	0	0	20.937.719
TOTALES CUENTA					251.252.628	0	0	251.252.628
Cuenta Nro.	2152208007001-01	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-299	110106	09/01/2024		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO (ID:2847768)	350.000	0	0	350.000
6-261	110108	09/01/2024		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	70.000	0	0	70.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-259	110108	09/01/2024	80.989.400-2	VIATICO Y ASIGNACION DE FONDOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD D TURAVION SPA	328.120	0	0	328.120
6-801	110108	18/01/2024	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA SR. ALCALDE ROBERTO TURAVION SPA	146.043	0	0	146.043
6-803	110108	19/01/2024	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO MUNICIPA TURAVION SPA	353.355	0	0	353.355
6-886	110108	22/01/2024	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA SR. ALCALDE ROBERTO TURAVION SPA	213.800	0	0	213.800
6-832	110108	22/01/2024	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO.PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL MIGUEL TURAVION SPA	345.273	0	0	345.273
6-831	110108	22/01/2024	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO.PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL JAIME M TURAVION SPA	350.273	0	0	350.273
6-824	110108	22/01/2024	██████████	ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO.PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL ISRAEL ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
				VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DI				
TOTALES CUENTA					2.256.864	0	0	2.256.864
Cuenta Nro.	2152208007003-02			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-235	120302	02/01/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S ACTUALIZA OC 10334 12/12/2023 TRANSP RSD DICIEMBRE	336.916.268	0	0	336.916.268
6-234	120902	02/01/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. ACTUALIZA OC 15 03/01/2023	1.071.013	0	0	1.071.013
6-905	120302	22/01/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.200 TONELADAS DE RESIDUOS SOLID	345.582.583	0	0	345.582.583
6-906	120302	22/01/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.200 TONELADAS DE RESIDUOS SOLID	345.080.010	0	0	345.080.010
6-1235	120302	29/01/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 228,69 TONELADAS DE RESIDUOS SOL	8.603.528	0	0	8.603.528
6-1264	120302	30/01/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 600 TONELADAS DE RESIDUOS	22.537.995	0	0	22.537.995
TOTALES CUENTA					1.059.791.397	0	0	1.059.791.397

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007004-01			Serv. Traslados de Personas				
6-86	110902	02/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ACTUALIZA OC 9862 21/11/2023 PROP. PUBLICA N° 211-2023 SERVICIO TRASLA	1.340.000	0	0	1.340.000
6-84	110902	02/01/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S ACTUALIZA OC 9861 21/11/2023 PROP. PUBLICA N°211-2023 SERVICIO TRASLAD	1.300.000	0	0	1.300.000
6-80	110902	02/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ACTUALIZA OC 9385 07/11/2023 PROP. PUBLICA N°162-2023 SERVICIO TRASLA	1.350.000	0	0	1.350.000
6-87	110902	02/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ACTUALIZA OC 9863 21/11/2023 PROP. PUBLICA N° 211-2023 SERVICIO TRASLA	1.340.000	0	0	1.340.000
6-68	110902	02/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ACTUALIZA OC 4712 24/05/2023 PROP. PUBLICA N°62-2023 SERVICIO TRASLADO	1.349.000	0	0	1.349.000
6-83	110902	02/01/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S ACTUALIZA OC 9860 21/11/2023 PROP. PUBLICA N°211-2023 SERVICIO TRASLAD	1.300.000	0	0	1.300.000
6-78	110902	02/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ACTUALIZA OC 9384 07/11/2023 PROP. PUBLICA N°9384 07/11/2023 SERVICIO	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1234	110902	29/01/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO DE TRASLADO EN LA PRP.PUBL. 37-2022 VALOR 7,59 UF MES ABRIL	286.606	0	0	286.606
6-1211	110902	29/01/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER TRASLADO DE PASAJEROS PROP.PUB. 38-2022 33,9 UF .FEBRERO	1.280.098	0	0	1.280.098
6-1231	110902	29/01/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO DE TRASLADO PROP.PUB. 37-2022 VALOR 38 UF MES ENERO	1.434.918	0	0	1.434.918
6-1224	110902	29/01/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	249.223	0	0	249.223
6-1210	110902	29/01/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER TRASLADO PASAJEROS .PROP.PUB.38-2022, 33,09 UF, ENERO.	1.280.098	0	0	1.280.098
6-1219	110902	29/01/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO DE TRASLADO EN LA PROP.PUB. 37-2022 VALOR 6,6 UF MES DE ABRI	249.223	0	0	249.223
6-1218	110902	29/01/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO DE TRASLADO EN LA PROP.PUB. 37-2022 VALOR 33 UF MES MARZO	1.246.113	0	0	1.246.113
6-1216	110902	29/01/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO DE TRASLADO EN LA PROP.PUB. 37-2022 VALOR 33 UF MES ENERO	1.246.113	0	0	1.246.113

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1232	110902	29/01/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO DE TRASLADO EN LA PROP .PUB.37-2022 VALOR 38 UF MES FEBRERO	1.434.918	0	0	1.434.918
6-1220	110902	29/01/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO DE TRASLADO EN LA PROP .PUB. 37-2022 VALOR 33 UF MES ENERO	1.246.113	0	0	1.246.113
6-1233	110902	29/01/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO DE TRASLADO EN LA PROP.PUB 37-2022 VALOR 38 UF MES DE MARZO	1.434.918	0	0	1.434.918
6-1212	110902	29/01/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO DE TRASLADO, PROP.PUB. 38-2022 , VALOR 33,9 UF, MARZO	1.280.098	0	0	1.280.098
6-1217	110902	29/01/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO DE TRASLADO EN LA PROP.PUB. 37-2022 VALOR 33 UF MES FEBRERO	1.246.113	0	0	1.246.113
6-1223	110902	29/01/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO DE TRASLADO EN LA PROP.PUB. 37-2022 VALOR 33 MES MARZO	1.246.113	0	0	1.246.113
6-1213	110902	29/01/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO DE TRASLADO EN PROP.PUB 38-2022 VALOR 6,78 UF MES DE ABRIL	256.020	0	0	256.020
6-1222	110902	29/01/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO DE TRASLADO EN PROP.PUB.37-2022 VALOR 33 UF MES DE FEBRERO	1.246.113	0	0	1.246.113
6-1261	110902	30/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV.DE TRASL. EN PROP.PUB. 123-2022 VALOR 110,7 UF MES MARZO	4.180.143	0	0	4.180.143
6-1251	110902	30/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV.DE TRASL. EN PROP.PUB. 123-2022 VALOR 110,7 UF MENS. MES FEBRERO	4.180.143	0	0	4.180.143
6-1252	110902	30/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL. EN PROP.PUB.123-2022 VALOR 110,7 UF MENS MES DE MARZO	4.180.143	0	0	4.180.143
6-1257	110902	30/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV DE TRASL.EN PROP.PUB 123-2002 VALOR 110,7 UF MES	4.180.143	0	0	4.180.143
6-1253	110902	30/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.EN PROP.PUB.123-2022 VALOR 110,7 UF MES ABRIL	4.180.143	0	0	4.180.143
6-1258	110902	30/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.PROP.PUB. 123-2022 VALOR 73,8 UF MES SEPTIEMBRE	2.786.763	0	0	2.786.763
6-1256	110902	30/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV.DE TRASL. PROP.PUB.123-2022 VALOR 110,7 UF MES JULIO	4.180.143	0	0	4.180.143
6-1254	110902	30/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.180.143	0	0	4.180.143

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1255	110902	30/01/2024		SERV.DE TRASL.EN PROP.PUB 123-2022 VALOR 110,7 UF MENS MES DE MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.180.143	0	0	4.180.143
6-1250	110902	30/01/2024		SER.DE TRASL. EN LA PROP.PUB.123-2022 VALOR 110,7 UF MES JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.180.143	0	0	4.180.143
6-1262	110902	30/01/2024		SERV.DE TRASL. DE PASAJ. PROP.PUB. 123-2022 , 110 UF MES ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.180.143	0	0	4.180.143
				SER.DE TRASL. PROP.PUB. 123-2022 VALOR 110,7 UF MES ABRIL				
TOTALES CUENTA					70.579.991	0	0	70.579.991

Cuenta Nro.	2152208007004-04			Serv. Traslados de Personas				
6-1272	141101	30/01/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.246.113	0	0	1.246.113
6-1274	141101	30/01/2024		SERV.TRASL.EN PROP.PUB. 85-2022 VALOR 33 UF MENSL.MES MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.246.113	0	0	1.246.113
6-1273	141101	30/01/2024		SERV.TRASL.EN PROP.PUB.85-2022 VALOR 33 UF MENSL.MES MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.246.113	0	0	1.246.113
6-1271	141101	30/01/2024		SERV.TRASL.EN PROP.PUB. 85-2022 VALOR 33 UF MENS.MES ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.246.113	0	0	1.246.113
6-1270	141101	30/01/2024		SERV.TRASL.PROP.PUB.85-2022 VALOR 33 UF MENSL. MES FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.246.113	0	0	1.246.113
6-1276	141101	31/01/2024		SERV.DE TRASL. PROP.PUB. 85-2022 VALOR 33 UF MES ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	955.353	0	0	955.353
				SER.TRASL. EN PROP.PUB 85-2022 VALOR 25,3 UF MES JUNIO				
TOTALES CUENTA					7.185.918	0	0	7.185.918

Cuenta Nro.	2152208007005-04			Buses - Serv. de Traslado				
6-782	141202	17/01/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT CONTRATO DE SUMINISTRO TRASLADO DE PASJEROS FUERA DE LA REGION PARA CL	6.831.000	0	0	6.831.000
6-899	141202	22/01/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE	551.880	0	0	551.880
6-912	140701	22/01/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE TRASLADO DE 2.585.-PASAJEROS A	20.600.640	0	0	20.600.640
6-911	140701	22/01/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE TRASLADO 105 DE PASAJEROS DENTR	156.520	0	0	156.520
6-986	141202	24/01/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	626.760	0	0	626.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1029	141202	24/01/2024		TRASLADO DE PASAJEROS DE PASAJEROS DENTRO DE LA CIUDAD POR ACTIVIDAD D HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	316.880	0	0	316.880
				TRASALADO DE PASAJEROS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DENTRO DE LA CIUDAD D				
TOTALES CUENTA					29.083.680	0	0	29.083.680
Cuenta Nro.	2152208008-01			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-996	110108	24/01/2024	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y MATRICULA Y MENSUALIDAD TD 323-2023 AÑO 2024	15.460.000	0	0	15.460.000
6-995	110108	24/01/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA MATRICULA Y MENSUALIDAD SALA CUNA- NATALY QUINTANA- AÑO 2024	8.480.000	0	0	8.480.000
TOTALES CUENTA					23.940.000	0	0	23.940.000
Cuenta Nro.	2152208010-01			Servicios de Suscripción y Similares				
6-1139	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023,, JULIO	157.275	0	0	157.275
6-1144	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023,DICIEMBRE	157.275	0	0	157.275
6-1143	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023,, NOVIEMBRE	157.275	0	0	157.275
6-1134	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023 FEBRERO	157.275	0	0	157.275
6-1138	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023,, JUNIO	157.275	0	0	157.275
6-1141	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023,,SEPTIEMBRE	157.275	0	0	157.275
6-1135	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023, MARZO	157.275	0	0	157.275
6-1140	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023,,AGOSTO	157.275	0	0	157.275
6-1133	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023 ENERO	157.275	0	0	157.275
6-1136	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023, ABRIL	157.275	0	0	157.275
6-1142	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023,,OCTUBRE	157.275	0	0	157.275

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1137	110201	26/01/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	157.275	0	0	157.275
6-1176	119901	27/01/2024	76.439.229-9	SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023,, MAYO GLOBAL CONEXUS SPA actualiza oc 4030 03/05/2023	2.024.000	0	0	2.024.000
TOTALES CUENTA					3.911.300	0	0	3.911.300
Cuenta Nro.	2152208011003-03	Eventos Actividades Municipales						
6-795	130101	18/01/2024	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA PROPUESTA PUBLICA N°05-2024 " SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "VERANO	29.999.999	0	0	29.999.999
6-1018	130101	24/01/2024	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 8-2024 VERANO EN TU BARRIO 2024 PEDRO	29.999.999	0	0	29.999.999
6-1017	130101	24/01/2024	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 7-2024 VERANO EN TU BARRIO 2024 SANTA	29.999.999	0	0	29.999.999
6-1016	130101	24/01/2024	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA PROP PUB 6-2024 VERANO EN TU BARRIO SAN ANTONIO	29.999.999	0	0	29.999.999
TOTALES CUENTA					119.999.996	0	0	119.999.996
Cuenta Nro.	2152208011005-05	Eventos Programas Recreacionales						
6-888	150501	22/01/2024	77.038.016-2	SOC.DE PROFECIONALES SONIDO E TRATO DIRECTO NRO. 12-2024 CONTRATACION BANDA CONMOCION CARANAVAL TEMU	11.000.000	0	0	11.000.000
6-1058	150501	25/01/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI PRODUCCION ARTISTICA CARNAVAL TEMUCO LOS DIAS 31.01 AL 01.02.2024 SEGU	13.878.000	0	0	13.878.000
6-1209	150501	29/01/2024	77.092.468-5	AP PRODUCCIONES AGUBERTO ACU SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR PRESENTACION ARTSTICA DEL BAFOTE	2.380.000	0	0	2.380.000
TOTALES CUENTA					27.258.000	0	0	27.258.000
Cuenta Nro.	2152208999001-02	Personal de Apoyo						
6-855	120301	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS, AGOSTO	125.413.344	0	0	125.413.344
6-852	120301	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS.MAYO	125.413.344	0	0	125.413.344
6-844	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,SEPTIEMB	47.053.227	0	0	47.053.227
6-858	120301	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	125.413.344	0	0	125.413.344

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-863	120305	22/01/2024	88.650.400-4	PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS, NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	123.712.210	0	0	123.712.210
6-839	120305	22/01/2024	76.554.278-2	CONCESIÓN BARRIDO DE CALLE PROP. PUB 349-2018, VALOR 3276.19 UF, FEBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	47.053.227	0	0	47.053.227
6-840	120305	22/01/2024	76.554.278-2	PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,ABRIL SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	47.053.227	0	0	47.053.227
6-845	120305	22/01/2024	76.554.278-2	PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	47.053.227	0	0	47.053.227
6-843	120305	22/01/2024	76.554.278-2	PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	47.053.227	0	0	47.053.227
6-848	120301	22/01/2024	76.554.278-2	PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	125.413.344	0	0	125.413.344
6-856	120301	22/01/2024	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS. ENERO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	125.413.344	0	0	125.413.344
6-857	120301	22/01/2024	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS, SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	125.413.344	0	0	125.413.344
6-846	120305	22/01/2024	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS, OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	47.053.227	0	0	47.053.227
6-841	120305	22/01/2024	76.554.278-2	PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,NOVIEMBR SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	47.053.227	0	0	47.053.227
6-847	120305	22/01/2024	76.554.278-2	PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	47.053.227	0	0	47.053.227
6-842	120305	22/01/2024	76.554.278-2	PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF , DICIEMB SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	47.053.227	0	0	47.053.227
6-838	120305	22/01/2024	76.554.278-2	PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	47.053.227	0	0	47.053.227
6-850	120301	22/01/2024	76.554.278-2	PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	125.413.344	0	0	125.413.344
				PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS. MARZO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-849	120301	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS. FEBRERO	125.413.344	0	0	125.413.344
6-820	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF , ENERO	47.053.227	0	0	47.053.227
6-837	120305	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF , FEBRERO	47.053.227	0	0	47.053.227
6-862	120305	22/01/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESIÓN BARRIDO DE CALLE PROP. PUB 349-2018, VALOR 3276.19 UF , ENER	123.712.210	0	0	123.712.210
6-851	120301	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS. ABRIL	125.413.344	0	0	125.413.344
6-853	120301	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS.JUNIO	125.413.344	0	0	125.413.344
6-854	120301	23/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS.JULIO	125.413.344	0	0	125.413.344
6-949	120601	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,OCTUBRE	38.660.743	0	0	38.660.743
6-929	120501	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022, ENERO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-936	120501	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022, AGOSTO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-942	120701	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 , MARZO	20.876.705	0	0	20.876.705
6-952	121301	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, 921.0716UF ME, MARZO	34.780.585	0	0	34.780.585
6-930	120501	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022,FEBRERO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-951	121301	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, 921.0716UF ME, FEBRE	34.780.585	0	0	34.780.585
6-941	120702	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,FEBRERO	27.019.657	0	0	27.019.657
6-943	120701	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,ABRIL	20.876.705	0	0	20.876.705
6-945	120601	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	38.660.743	0	0	38.660.743

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-948	120701	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,JUNIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	20.876.705	0	0	20.876.705
6-947	120601	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	38.660.743	0	0	38.660.743
6-944	120702	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,AGOSTO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.019.657	0	0	27.019.657
6-948	120702	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,MAYO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.019.657	0	0	27.019.657
6-943	120702	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.019.657	0	0	27.019.657
6-945	120702	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,ABRIL SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.019.657	0	0	27.019.657
6-949	120702	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,JUNIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.019.657	0	0	27.019.657
6-935	120501	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,OCTUBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	29.156.654	0	0	29.156.654
6-940	120601	24/01/2024	76.180.558-4	PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022, JULIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	38.660.743	0	0	38.660.743
6-949	120701	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	20.876.705	0	0	20.876.705
6-948	120601	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,OCTUBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	38.660.743	0	0	38.660.743
6-944	120701	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	20.876.705	0	0	20.876.705
6-939	120501	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,MAYO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	29.156.654	0	0	29.156.654
6-942	120601	24/01/2024	76.180.558-4	PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022, NOVIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	38.660.743	0	0	38.660.743
6-946	120601	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 , MARZO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	38.660.743	0	0	38.660.743
6-950	121301	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,JULIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	34.780.585	0	0	34.780.585
6-940	120701	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, 921.0716UF ME, ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	20.876.705	0	0	20.876.705
6-942	120702	24/01/2024	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 , ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.019.657	0	0	27.019.657
				PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 , MARZO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-931	120501	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022,MARZO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-941	120701	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,FEBRERO	20.876.705	0	0	20.876.705
6-944	120601	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,MAYO	38.660.743	0	0	38.660.743
6-937	120501	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022, SEPTIEMBRE	29.156.654	0	0	29.156.654
6-946	120702	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,JULIO	27.019.657	0	0	27.019.657
6-941	120601	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,FEBRERO	38.660.743	0	0	38.660.743
6-938	120501	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022, OCTUBRE	29.156.654	0	0	29.156.654
6-947	120702	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,AGOSTO	27.019.657	0	0	27.019.657
6-945	120701	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,JUNIO	20.876.705	0	0	20.876.705
6-933	120501	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022,, MAYO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-947	120701	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,AGOSTO	20.876.705	0	0	20.876.705
6-932	120501	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022,ABRIL	29.156.654	0	0	29.156.654
6-943	120601	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,ABRIL	38.660.743	0	0	38.660.743
6-934	120501	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022, JUNIO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-946	120701	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,JULIO	20.876.705	0	0	20.876.705
6-940	120702	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,ENERO	27.019.657	0	0	27.019.657
6-953	121301	24/01/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, 368.428, ABRIL	13.912.232	0	0	13.912.232
TOTALES CUENTA					3.496.158.159	0	0	3.496.158.159
Cuenta Nro.	2152208999002-01	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-1034	110901	24/01/2024	76.119.367-8	TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1035	110901	24/01/2024	76.119.367-8	SERV GPS PROP PUB 61-2022 ABRIL TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-1031	110901	24/01/2024	76.119.367-8	SERV GPS PROP PUB 61-2022 MAYO TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-1032	110901	24/01/2024	76.119.367-8	SERV GPS PROP PUB 61-2022 ENERO TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-1033	110901	24/01/2024	76.119.367-8	SERV GPS PROP PUB 61-2022 FEBRERO TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-1036	110901	24/01/2024	76.119.367-8	SERV GPS PROP PUB 61-2022 MARZO TROMG SPA	895.475	0	0	895.475
				SERV GPS PROP PUB 61-2022 VALOR PROPORCIONAL AL14 DE JUNIO TERMINO CO				
TOTALES CUENTA					10.489.850	0	0	10.489.850
Cuenta Nro.	2152208999003-02			Serv. Mant. Espacios Públicos				
6-846	120503	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,NOVIEMBR	13.966.661	0	0	13.966.661
6-840	120503	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,MAYO	13.966.661	0	0	13.966.661
6-820	120503	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF , ENERO	13.966.661	0	0	13.966.661
6-838	120503	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,MARZO	13.966.661	0	0	13.966.661
6-841	120503	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,JUNIO	13.966.661	0	0	13.966.661
6-844	120503	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,SEPTIEMB	13.966.661	0	0	13.966.661
6-842	120503	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,JULIO	13.966.661	0	0	13.966.661
6-843	120503	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,AGOSTO	13.966.661	0	0	13.966.661
6-839	120503	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,ABRIL	13.966.661	0	0	13.966.661
6-837	120503	22/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	13.966.661	0	0	13.966.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-845	120503	22/01/2024	76.554.278-2	PERSO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF , FEBRERO 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 ,OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					153.633.271	0	0	153.633.271
Cuenta Nro.	2152208999009-01			Otros Servicios Generales				
6-172	110201	02/01/2024		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI ACTUALIZA OC 10527 19/12/2023	371.280	0	0	371.280
6-613	110201	15/01/2024		ARRIENDO GRUA PLUMA SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	110.000	0	0	110.000
6-623	110201	16/01/2024	77.178.783-5	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA RECE SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	101.150	0	0	101.150
6-1125	110201	26/01/2024	96.711.590-8	SERVICIO DE DESINSECTACION PARA EDIFICIO PRAT 892 MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-1129	110201	26/01/2024	96.711.590-8	DISPENSADORES DE AGUA PROP PUB 113-2023, ENERO MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-1132	110201	26/01/2024	96.711.590-8	DISPENSADORES DE AGUA PROP PUB 113-2023,MAYO MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-1126	110201	26/01/2024	96.711.590-8	DISPENSADORES DE AGUA PROP PUB 113-2023, AGOSTO MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-1128	110201	26/01/2024	96.711.590-8	DISPENSADORES DE AGUA PROP PUB 113-2023, FEBRERO MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-1130	110201	26/01/2024	96.711.590-8	DISPENSADORES DE AGUA PROP PUB 113-2023, ABRIL MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-1127	110201	26/01/2024	96.711.590-8	DISPENSADORES DE AGUA PROP PUB 113-2023, JUNIO MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
6-1131	110201	26/01/2024	96.711.590-8	DISPENSADORES DE AGUA PROP PUB 113-2023,MARZO MANANTIAL S.A	946.650	0	0	946.650
				DISPENSADORES DE AGUA PROP PUB 113-2023, JULIO				
TOTALES CUENTA					8.155.630	0	0	8.155.630
Cuenta Nro.	2152208999009-02			Otros Servicios Generales				
6-142	121003	02/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACTUALIZA OC 429 17/01/2023 SERV TELEF. 1409, OCTUBRE	1.410.868	0	0	1.410.868
6-146	121001	02/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACTUALIZA OC 431 17/01/2023 SETRV TELEF 1409 , DICIEMBRE	1.410.868	0	0	1.410.868
6-144	121003	02/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACTUALIZA OC 429 17/01/2023 SERV TELEFONIA 1409, NOVIEMBRE	1.410.868	0	0	1.410.868

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-706	121003	17/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA , PROP PUB 141-2020 .ENERO	1.452.666	0	0	1.452.666
6-707	121003	17/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONÍA SEG. Y EMERGENCIA , PROP PUB 141-2020 .FEBRERO	1.452.666	0	0	1.452.666
6-881	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022,MAYO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-910	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, DICIEMBRE	6.000.000	0	0	6.000.000
6-909	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, NOVIEMBRE	6.000.000	0	0	6.000.000
6-877	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, ENERO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-884	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, AGOSTO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-879	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, MARZO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-880	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, ABRIL	6.000.000	0	0	6.000.000
6-878	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, FEBRERO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-908	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, OCTUBRE	6.000.000	0	0	6.000.000
6-882	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, JUNIO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-883	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, JULIO	6.000.000	0	0	6.000.000
6-885	120502	22/01/2024		TORRES MELO RITA ALICIA SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, SEPTIEMBRE	6.000.000	0	0	6.000.000
6-967	120502	24/01/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚB. PROP PUB 367-2022, FEBRERO	9.400.000	0	0	9.400.000
6-994	120502	24/01/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚB. PROP PUB 367-2022, JULIO	9.400.000	0	0	9.400.000
6-993	120502	24/01/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚB. PROP PUB 367-2022, JUNIO	9.400.000	0	0	9.400.000
6-966	120502	24/01/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚB. PROP PUB 367-2022, ENERO	9.400.000	0	0	9.400.000
6-968	120502	24/01/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA	9.400.000	0	0	9.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-969	120502	24/01/2024	76.401.235-6	LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚBL. PROP PUB 367-2022, MARZO PARADIGMA SUR SPA	9.400.000	0	0	9.400.000
6-992	120502	24/01/2024	76.401.235-6	LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚBL. PROP PUB 367-2022, ABRIL PARADIGMA SUR SPA	9.400.000	0	0	9.400.000
TOTALES CUENTA					144.937.936	0	0	144.937.936
Cuenta Nro.	2152208999009-04	Otros Servicios Generales						
6-620	140102	16/01/2024	76.149.673-5	CORPORACION VIAL S.A	50.000.148	0	0	50.000.148
6-830	141202	22/01/2024	██████████	PROCESO DE APLICACIONES DE RIEGO CON CLORURO DE MAGNESIO EN 35.834 MTS MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON	1.838.550	0	0	1.838.550
6-902	140102	22/01/2024	76.117.734-6	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	6.870.000	0	0	6.870.000
6-1063	140102	25/01/2024	76.117.734-6	SERVICIO DE DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 2.290 CEBOS PARA EL CONTROL D FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	11.400.000	0	0	11.400.000
6-1064	140102	25/01/2024	76.117.734-6	INSTALACION DE 3.800 CEBOS PARA EL CONTROL DE ROEDORES EN RECINTOS D FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	19.989.000	0	0	19.989.000
6-1107	141202	26/01/2024	██████████	INSTALACION DE 6663 CEBOS PARA EL CONTROL DE ROEDORES EN RECINTOS D MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON	1.487.500	0	0	1.487.500
TOTALES CUENTA					91.585.198	0	0	91.585.198
Cuenta Nro.	2152208999009-06	Otros Servicios Generales						
6-1006	160401	24/01/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS POR INAGURACION EXPOSICION WAMPOS	414.001	0	0	414.001
TOTALES CUENTA					414.001	0	0	414.001
Cuenta Nro.	2152209001002-06	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
6-162	160301	02/01/2024	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO APROBADO EN DA 4021 22/12/201	363.961	0	0	363.961
6-411	160301	12/01/2024	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF .ABRIL	377.610	0	0	377.610
6-414	160301	12/01/2024	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	377.610	0	0	377.610

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-413	160301	12/01/2024	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,JULIO EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	377.610	0	0	377.610
6-417	160301	12/01/2024	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,JUNIO EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	377.610	0	0	377.610
6-423	160301	12/01/2024	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,SEPTIEMBRE EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	377.610	0	0	377.610
6-409	160301	12/01/2024	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,DICIEMBRE EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	377.610	0	0	377.610
6-410	160301	12/01/2024	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,FEBRERO EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	377.610	0	0	377.610
6-422	160301	12/01/2024	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,MARZO EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	377.610	0	0	377.610
6-418	160301	12/01/2024	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,NOVIEMBRE EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	377.610	0	0	377.610
6-412	160301	12/01/2024	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,OCTUBRE EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	377.610	0	0	377.610
6-415	160301	12/01/2024	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,MAYO EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	377.610	0	0	377.610
				ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,AGOSTO				
TOTALES CUENTA					4.517.671	0	0	4.517.671
Cuenta Nro.	2152209002001-01			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-302	110806	10/01/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,FEBRERO	6.342.338	0	0	6.342.338
6-309	110806	10/01/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,SEPTIEM	6.342.338	0	0	6.342.338
6-304	110806	10/01/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,ABRIL	6.342.338	0	0	6.342.338
6-308	110806	10/01/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,AGOSTO	6.342.338	0	0	6.342.338

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-307	110806	10/01/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,JULIO	6.342.338	0	0	6.342.338
6-310	110806	10/01/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,OCTUBRE	6.342.338	0	0	6.342.338
6-306	110806	10/01/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,JUNIO	6.342.338	0	0	6.342.338
6-305	110806	10/01/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,MAYO	6.342.338	0	0	6.342.338
6-303	110806	10/01/2024	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,MARZO	6.342.338	0	0	6.342.338
6-369	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, OCTUBRE	8.400.000	0	0	8.400.000
6-367	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, AGOSTO	8.400.000	0	0	8.400.000
6-312	110804	11/01/2024		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO , FEBRERO	425.040	0	0	425.040
6-361	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, FEBRERO	8.400.000	0	0	8.400.000
6-358	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, ENERO	8.400.000	0	0	8.400.000
6-366	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, JULIO	8.400.000	0	0	8.400.000
6-365	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, JUNIO	8.400.000	0	0	8.400.000
6-362	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, MARZO	8.400.000	0	0	8.400.000
6-368	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, SEPTIEMBRE	8.400.000	0	0	8.400.000
6-363	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, ABRIL	8.400.000	0	0	8.400.000
6-370	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, NOVIEMBRE	8.400.000	0	0	8.400.000
6-364	110803	11/01/2024	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO ANDRES BELLO 510, MAYO	8.400.000	0	0	8.400.000
6-400	110817	12/01/2024	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.265.660	0	0	2.265.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-505	110812	12/01/2024	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /DICIEMBRE INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.216.350	0	0	13.216.350
6-456	110815	12/01/2024	██████████	ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, SEPTIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	663.104	0	0	663.104
6-468	110801	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-478	110814	12/01/2024	89.691.100-7	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , JUNIO INMOBILIARIA LONCOTRARO	18.298.225	0	0	18.298.225
6-502	110812	12/01/2024	76.355.788-K	ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/ABRIL INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.216.350	0	0	13.216.350
6-463	110815	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-443	110815	12/01/2024	76.675.124-5	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , ENERO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	652.510	0	0	652.510
6-394	110817	12/01/2024	78.306.640-8	ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS,SEPTIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.265.660	0	0	2.265.660
6-390	110817	12/01/2024	78.306.640-8	ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /JUNIO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.265.660	0	0	2.265.660
6-503	110812	12/01/2024	76.355.788-K	ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES / FEBRERO INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.216.350	0	0	13.216.350
6-454	110815	12/01/2024	██████████	ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, JULIO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	663.104	0	0	663.104
6-433	110805	12/01/2024	70.012.000-7	ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 ,AGOSTO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.401.156	0	0	7.401.156
6-384	110811	12/01/2024	██████████	ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS AGOSTO FRITZ AGÜERO JUAN	744.154	0	0	744.154
6-470	110801	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO LAGOS 780, OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-469	110815	12/01/2024	65.597.320-6	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-449	110815	12/01/2024	██████████	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , JULIO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	663.104	0	0	663.104
6-402	110817	12/01/2024	56.055.500-8	ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 ,MARZO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-451	110815	12/01/2024	██████████	GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION FEBRERO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	663.104	0	0	663.104

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-473	110801	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 ,MAYO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-495	110814	12/01/2024	89.691.100-7	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS ,NOVIEMBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	453.132	0	0	453.132
6-514	110816	12/01/2024	76.582.576-8	GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES NOVIEMBRE GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-479	110814	12/01/2024	89.691.100-7	ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 ,AGOSTO INMOBILIARIA LONCOTRARO	18.298.225	0	0	18.298.225
6-464	110801	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/MAYO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-392	110817	12/01/2024	78.306.640-8	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , FEBRERO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.265.660	0	0	2.265.660
6-486	110814	12/01/2024	89.691.100-7	ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /ABRIL INMOBILIARIA LONCOTRARO	453.132	0	0	453.132
6-501	110812	12/01/2024	76.355.788-K	GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES, FEBRERO INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.216.350	0	0	13.216.350
6-504	110812	12/01/2024	76.355.788-K	ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, MAYO INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.216.350	0	0	13.216.350
6-488	110814	12/01/2024	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, AGOSTO INMOBILIARIA LONCOTRARO	453.132	0	0	453.132
6-376	110811	12/01/2024		GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES, ABRIL FRITZ AGÜERO JUAN	744.154	0	0	744.154
6-508	110816	12/01/2024	76.582.576-8	ARRIENDO LAGOS 780, FEBRERO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-513	110816	12/01/2024	76.582.576-8	ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 , FEBRERO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-500	110812	12/01/2024	76.355.788-K	ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 ,JULIO INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.216.350	0	0	13.216.350
6-440	110815	12/01/2024	76.675.124-5	ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, ABRIL TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	652.510	0	0	652.510
6-397	110817	12/01/2024	78.306.640-8	ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS,JUNIO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.265.660	0	0	2.265.660
6-469	110801	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-490	110814	12/01/2024	89.691.100-7	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , JULIO INMOBILIARIA LONCOTRARO	453.132	0	0	453.132
6-509	110816	12/01/2024	76.582.576-8	GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES, JUNIO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-462	110815	12/01/2024		ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 ,MARZO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	663.104	0	0	663.104
6-471	110801	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 DICIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-466	110815	12/01/2024	65.597.320-6	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS ,SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	360.000	0	720.000
6-493	110814	12/01/2024	89.691.100-7	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS ,ABRIL INMOBILIARIA LONCOTRARO	453.132	0	0	453.132
6-476	110814	12/01/2024	89.691.100-7	GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES,SEPTIEMBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	18.298.225	0	0	18.298.225
6-438	110815	12/01/2024	76.675.124-5	ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/FEBRERO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	652.510	0	0	652.510
6-516	110816	12/01/2024	76.582.576-8	ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS.ABRIL GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-441	110815	12/01/2024	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 ,OCTUBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	652.510	0	0	652.510
6-489	110814	12/01/2024	89.691.100-7	ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS,JULIO INMOBILIARIA LONCOTRARO	453.132	0	0	453.132
6-464	110815	12/01/2024	65.597.320-6	GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES, MAYO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-468	110815	12/01/2024	65.597.320-6	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , FEBRERO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-403	110817	12/01/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-510	110816	12/01/2024	76.582.576-8	GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION MARZO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-378	110811	12/01/2024		ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 ,ABRIL FRITZ AGÜERO JUAN	744.154	0	0	744.154
6-465	110815	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO LAGOS 780, ABRIL COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-477	110814	12/01/2024	89.691.100-7	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , MARZO INMOBILIARIA LONCOTRARO	18.298.225	0	0	18.298.225
6-472	110801	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/MARZO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-391	110817	12/01/2024	78.306.640-8	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS ,OCTUBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.265.660	0	0	2.265.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-492	110814	12/01/2024	89.691.100-7	ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /MARZO INMOBILIARIA LONCOTRARO	453.132	0	0	453.132
6-483	110814	12/01/2024	89.691.100-7	GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES, AGOSTO INMOBILIARIA LONCOTRARO	18.298.225	0	0	18.298.225
6-446	110815	12/01/2024	76.675.124-5	ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/SEPTIEMBR TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	652.510	0	0	652.510
6-450	110815	12/01/2024		ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS,DICIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	663.104	0	0	663.104
6-452	110815	12/01/2024		ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 ,ABRIL ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	663.104	0	0	663.104
6-465	110801	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 ,JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-474	110801	12/01/2024	65.597.320-6	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , MARZO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-406	110817	12/01/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS ,DICIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-427	110805	12/01/2024	70.012.000-7	GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION JUNIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.401.156	0	0	7.401.156
6-398	110817	12/01/2024	78.306.640-8	ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS.FEBRERO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.265.660	0	0	2.265.660
6-445	110815	12/01/2024	76.675.124-5	ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /OCTUBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	652.510	0	0	652.510
6-436	110815	12/01/2024	76.675.124-5	ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS, NOVIEMBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	652.510	0	0	652.510
6-381	110811	12/01/2024		ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS. FEBRERO FRITZ AGÜERO JUAN	744.154	0	0	744.154
6-431	110805	12/01/2024	70.012.000-7	ARRIENDO LAGOS 780, JULIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.401.156	0	0	7.401.156
6-432	110805	12/01/2024	70.012.000-7	ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS JUNIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.401.156	0	0	7.401.156
6-506	110812	12/01/2024	76.355.788-K	ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS JULIO INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.216.350	0	0	13.216.350
6-461	110815	12/01/2024		ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, OCTUBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	663.104	0	0	663.104
				ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-487	110814	12/01/2024	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES, MARZO	453.132	0	0	453.132
6-466	110801	12/01/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS ,ABRIL	360.000	360.000	0	720.000
6-453	110815	12/01/2024	██████████	ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 ,JULIO	663.104	0	0	663.104
6-480	110814	12/01/2024	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/JUNIO	18.298.225	0	0	18.298.225
6-405	110817	12/01/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION MAYO	500.000	0	0	500.000
6-515	110816	12/01/2024	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 ,SEPTIEMBRE	1.795.560	0	0	1.795.560
6-448	110815	12/01/2024	██████████	ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 ,FEBRERO	663.104	0	0	663.104
6-379	110811	12/01/2024	██████████	FRITZ AGÜERO JUAN ARRIENDO LAGOS 780, MAYO	744.154	0	0	744.154
6-444	110815	12/01/2024	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS, OCTUBRE	652.510	0	0	652.510
6-428	110805	12/01/2024	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS.MARZO	7.401.156	0	0	7.401.156
6-382	110811	12/01/2024	██████████	FRITZ AGÜERO JUAN ARRIENDO LAGOS 780, AGOSTO	744.154	0	0	744.154
6-407	110817	12/01/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION JULIO	500.000	0	0	500.000
6-512	110816	12/01/2024	76.582.576-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 ,JUNIO	1.795.560	0	0	1.795.560
6-395	110817	12/01/2024	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /JULIO	2.265.660	0	0	2.265.660
6-482	110814	12/01/2024	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/AGOSTO	18.298.225	0	0	18.298.225
6-499	110812	12/01/2024	76.355.788-K	INMOBILIARIA R Y R LIMITADA ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, MARZO	13.216.350	0	0	13.216.350
6-485	110814	12/01/2024	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES, ENERO	453.132	0	0	453.132
6-442	110815	12/01/2024	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	652.510	0	0	652.510

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-434	110805	12/01/2024	70.012.000-7	ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS,AGOSTO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.401.156	0	0	7.401.156
6-494	110814	12/01/2024	89.691.100-7	ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS SEPTIEMBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	453.132	0	0	453.132
6-429	110805	12/01/2024	70.012.000-7	GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES,OCTUBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.401.156	0	0	7.401.156
6-383	110811	12/01/2024		ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS.ABRIL FRITZ AGÜERO JUAN	744.154	0	0	744.154
6-455	110815	12/01/2024		ARRIENDO LAGOS 780, SEPTIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	663.104	0	0	663.104
6-496	110814	12/01/2024	89.691.100-7	ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 ,SEPTIEMBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	453.132	0	0	453.132
6-481	110814	12/01/2024	89.691.100-7	GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES DICIEMBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	18.298.225	0	0	18.298.225
6-511	110816	12/01/2024	76.582.576-8	ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/JULIO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-404	110817	12/01/2024	56.055.500-8	ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 ,MAYO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-439	110815	12/01/2024	76.675.124-5	GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION ABRIL TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	652.510	0	0	652.510
6-430	110805	12/01/2024	70.012.000-7	ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS.MAYO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.401.156	0	0	7.401.156
6-498	110812	12/01/2024	76.355.788-K	ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS.MAYO INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.216.350	0	0	13.216.350
6-380	110811	12/01/2024		ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, FEBRERO FRITZ AGÜERO JUAN	744.154	0	0	744.154
6-463	110801	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO LAGOS 780, JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-437	110815	12/01/2024	76.675.124-5	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , ENERO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	652.510	0	0	652.510
6-396	110817	12/01/2024	78.306.640-8	ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS. MARZO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.265.660	0	0	2.265.660
6-470	110815	12/01/2024	65.597.320-6	ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
6-393	110817	12/01/2024	78.306.640-8	GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , AGOSTO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.265.660	0	0	2.265.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-484	110814	12/01/2024	89.691.100-7	ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /MAYO INMOBILIARIA LONCOTRARO	18.687.919	0	0	18.687.919
6-377	110811	12/01/2024		ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/OCTUBRE FRITZ AGÜERO JUAN	744.154	0	0	744.154
6-491	110814	12/01/2024	89.691.100-7	ARRIENDO LAGOS 780, MARZO INMOBILIARIA LONCOTRARO	453.132	0	0	453.132
6-399	110817	12/01/2024	78.306.640-8	GASTOS COMUNES INM PRAT 892 , 12 UF MENSUALES, JULIO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.265.660	0	0	2.265.660
				ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					570.305.223	720.000	0	571.025.223
Cuenta Nro.	2152209006001-01			Arriendo Computadores				
6-135	110402	02/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACT.O. 9325 SUMINISTRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONT	599.046	0	0	599.046
6-133	110402	02/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACT.O.2112 28.02.23 ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.709.925	0	0	1.709.925
6-130	110402	02/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNCIIPALIDAD	1.709.925	0	0	1.709.925
6-129	110402	02/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ACT.O. 2110 28.02.23 ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.709.925	0	0	1.709.925
6-927	110402	24/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COMP. PROP PUB 257-2021, AGOSTO	42.166.770	0	0	42.166.770
6-924	110402	24/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COMP. PROP PUB 257-2021,MAYO	42.166.770	0	0	42.166.770
6-926	110402	24/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COMP. PROP PUB 257-2021, JULIO	42.166.770	0	0	42.166.770
6-925	110402	24/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COMP. PROP PUB 257-2021, JUNIO	42.166.770	0	0	42.166.770
6-922	110402	24/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COMP. PROP PUB 257-2021, MARZO	42.166.770	0	0	42.166.770
6-921	110402	24/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COMP. PROP PUB 257-2021,FEBRERO	42.166.770	0	0	42.166.770
6-920	110402	24/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COMP. PROP PUB 257-2021, ENERO	42.166.770	0	0	42.166.770
6-923	110402	24/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COMP. PROP PUB 257-2021, ABRIL	42.166.770	0	0	42.166.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1097	110402	25/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, FEBRERO				
6-1101	110402	25/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, JUNIO				
6-1098	110402	25/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, MARZO				
6-1103	110402	25/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, AGOSTO				
6-1102	110402	25/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, JULIO				
6-1096	110402	25/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, ENERO				
6-1100	110402	25/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, MAYO				
6-1099	110402	25/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, ABRIL				
6-1117	110402	26/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, SEPTIEMRBE				
6-1119	110402	26/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, NOVIEMBRE				
6-1118	110402	26/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, OCTUBRE				
6-1120	110402	26/01/2024	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				ARRIENDO DISP BIOMETRICO , PROP PUB 105-2019, DICIEMBRE				
6-1200	110402	29/01/2024	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A	333.200	0	0	333.200
				ARR Y MANTENCIÓN GABINETE PSICOTECNICO, DA 26 03/02/23 ENERO				
6-1201	110402	29/01/2024	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A	111.067	0	0	111.067
				ARR Y MANTENCIÓN GABINETE PSICOTECNICO, DA 26 03/02/23 FEBRERO				
TOTALES CUENTA					357.307.248	0	0	357.307.248

Cuenta Nro.	2152209999009-01			Otros Arriendos				
6-1065	119901	25/01/2024	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	17.768.428	0	5.217.964	12.550.464
				ACTUALIZA OC				
TOTALES CUENTA					17.768.428	0	5.217.964	12.550.464

Cuenta Nro.	2152210002001-01			Seguros Inmuebles y Otros				
6-1172	119901	26/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	103.904.726	0	0	103.904.726
				ACTUALIZA OC 10134 04/12/2023				
TOTALES CUENTA					103.904.726	0	0	103.904.726

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152210002002-01			Seguros Vehículos				
6-161	110901	02/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC 10856 29/12/2023 APRUEBESE MODIFICACIÓN POR AUMENTO DE	1.722.234	0	0	1.722.234
6-160	110901	02/01/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ACTUALIZA OC 9072 20/10/2023 MODIFICACION DE CONTRATO SEGUN PROP. PUBL	191.441	0	0	191.441
TOTALES CUENTA					1.913.675	0	0	1.913.675
Cuenta Nro.	2152211002-01			Cursos de Capacitación				
6-237	110106	02/01/2024	[REDACTED]	MARTINEZ ORTEGA ORIANA SOLAN ACTUALIZA OC 4541 18/05/2023 AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA	120.000	0	0	120.000
6-238	110106	02/01/2024	[REDACTED]	CATRILEO FLORES BETSABET ABIG ACTUALIZA OC 4542 18/05/2023 AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA	120.000	0	0	120.000
6-299	110106	09/01/2024	[REDACTED]	CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO (ID:2847768)	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					540.000	0	0	540.000
Cuenta Nro.	2152211003-01			Servicios Informáticos				
6-230	110402	02/01/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA ACTUALIZA OC 9239 06/11/2023 TRATO DIRECTO N 316-2023 CONTRATACIÓN	3.753.268	0	0	3.753.268
6-189	110402	02/01/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ACTUALIZA OC 3722 21/04/2023 PROP PUB 403-2022 SERVICIO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-185	110402	02/01/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ACTUALIZA OC 1293 31/01/2023 TRANSFORMACION DIGITAL DE LOS SISTEMAS	22.156.080	0	0	22.156.080
6-194	110402	02/01/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ACTUALIZA OC 3725 21/04/2023 PROP PUB 403-2022 SERVICIO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-177	110402	02/01/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ACTUALIZA OC27 03/01/2023 TRATO DIRECTO N°185-2021TRANSFORMACION DIG	4.716.172	0	0	4.716.172
6-195	110402	02/01/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ACTUALIZA OC 4293 12/05/2023 PROP PUB 403-2022 SERVICIO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-191	110402	02/01/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ACTUALIZA OC 3723 21/04/2023 PROP PUB 403-2022 SERVICIO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-179	110402	02/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACTUALIZA OC 344 16/01/2023 CONTRATACION DE UN SERVIDOR VIRTUAL PA	5.193.366	0	0	5.193.366
6-193	110402	02/01/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-196	110402	02/01/2024	86.130.200-8	ACTUALIZA OC 3724 21/04/2023 PROP PUB 403-2022 SERVICIO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
6-227	110402	02/01/2024	96.799.250-K	ACTUALIZA OC 4294 12/05/2023 PROP PUB 403-2022 SERVICIO CLARO CHILE SPA	3.753.268	0	0	3.753.268
6-197	110402	02/01/2024	86.130.200-8	ACTUALIZA OC 9236 06/11/2023 TRATO DIRECTO N 316-2023 CONTRATACIÓN SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
6-213	110402	02/01/2024	76.301.041-4	ACTUALIZA OC 4295 12/05/2023 PROP PUB 403-2022 SERVICIO PANTHER MANAGEMENT SPA	2.616.205	0	0	2.616.205
6-181	110402	02/01/2024	90.299.000-3	ACTUALIZA OC 6339 26/07/2023 ARRIENDO DE 3 MODULOS DE DISPENSADORES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.193.366	0	0	5.193.366
6-228	110402	02/01/2024	96.799.250-K	ACTUALIZA OC 346 16/01/2023 CONTRATACION DE UN SERVIDOR VIRTUAL PA CLARO CHILE SPA	3.753.268	0	0	3.753.268
6-112	110402	02/01/2024	90.299.000-3	ACTUALIZA OC 9238 06/11/2023 TRATO DIRECTO N 316-2023 CONTRATACIÓN CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	26.735.711	0	0	26.735.711
6-222	110402	02/01/2024	87.019.000-K	ACTUALIZA OC 331 16/01/2023 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CONTRATO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	828.795	0	0	828.795
6-180	110402	02/01/2024	90.299.000-3	ACTUALIZA OC 6513 31/07/2023 TRATO DIRECTO N 210-2023 PRORROGA ARRI CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.193.366	0	0	5.193.366
6-188	110402	02/01/2024	86.130.200-8	ACTUALIZA OC 345 16/01/2023 CONTRATACION DE UN SERVIDOR VIRTUAL PA SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	3.557.624	0	0	3.557.624
6-580	110402	15/01/2024	99.588.680-4	ACTUALIZA OC 3720 21/04/2023 PROP PUB 403-2022 SERVICIO IT SOLUTIONS S.A	4.300.223	0	0	4.300.223
6-575	110402	15/01/2024	99.588.680-4	SERV ONLINE DOM, PROP PUB 133-2023 VALOR 113.88 UF MENS , AGOSTO IT SOLUTIONS S.A	4.300.223	0	0	4.300.223
6-581	110402	15/01/2024	99.588.680-4	SERV ONLINE DOM, PROP PUB 133-2023 VALOR 113.88 UF MENS , MARZO IT SOLUTIONS S.A	2.150.111	0	0	2.150.111
6-574	110402	15/01/2024	99.588.680-4	SERV ONLINE DOM, PROP PUB 133-2023 VALOR 113.88 UF MENS , SEPTIEMBRE IT SOLUTIONS S.A	4.300.223	0	0	4.300.223
6-576	110402	15/01/2024	99.588.680-4	SERV ONLINE DOM, PROP PUB 133-2023 VALOR 113.88 UF MENS , FEBRERO IT SOLUTIONS S.A	4.300.223	0	0	4.300.223
				SERV ONLINE DOM, PROP PUB 133-2023 VALOR 113.88 UF MENS , ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-579	110402	15/01/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE DOM, PROP PUB 133-2023 VALOR 113.88 UF MENS , JULIO	4.300.223	0	0	4.300.223
6-573	110402	15/01/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE DOM, PROP PUB 133-2023 VALOR 113.88 UF MENS , ENERO	4.300.223	0	0	4.300.223
6-578	110402	15/01/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE DOM, PROP PUB 133-2023 VALOR 113.88 UF MENS , JUNIO	4.300.223	0	0	4.300.223
6-577	110402	15/01/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE DOM, PROP PUB 133-2023 VALOR 113.88 UF MENS MAYO	4.300.223	0	0	4.300.223
6-642	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , JUNIO	27.527.769	0	0	27.527.769
6-646	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,OCTUBRE	27.527.769	0	0	27.527.769
6-638	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , FEBRERO	27.527.769	0	0	27.527.769
6-647	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,NOVIEMBRE	27.527.769	0	0	27.527.769
6-640	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,ABRIL	27.527.769	0	0	27.527.769
6-637	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , ENERO	27.527.769	0	0	27.527.769
6-639	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,MARZO	27.527.769	0	0	27.527.769
6-644	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,AGOSTO	27.527.769	0	0	27.527.769
6-645	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 ,SEPTIEMBR	27.527.769	0	0	27.527.769
6-643	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , JULIO	27.527.769	0	0	27.527.769
6-641	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , MAYO	27.527.769	0	0	27.527.769
6-648	110402	16/01/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	27.527.769	0	0	27.527.769

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-701	110402	17/01/2024	90.299.000-3	SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 .DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-703	110402	17/01/2024	96.799.250-K	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, AGOSTO CLARO CHILE SPA	3.864.461	0	0	3.864.461
6-705	110402	17/01/2024	96.799.250-K	SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL, FEBRERO CLARO CHILE SPA	3.864.461	0	0	3.864.461
6-694	110402	17/01/2024	90.299.000-3	SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL,, ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-696	110402	17/01/2024	90.299.000-3	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-713	110402	17/01/2024	86.130.200-8	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, MARZO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
6-697	110402	17/01/2024	90.299.000-3	SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-695	110402	17/01/2024	90.299.000-3	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-700	110402	17/01/2024	90.299.000-3	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-717	110402	17/01/2024	90.299.000-3	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.841.627	0	0	5.841.627
6-715	110402	17/01/2024	86.130.200-8	MEJORA AGENTE IA TRAM AGENDA LICENCIA COND, 154.70UF MENS , ENERO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
6-739	110402	17/01/2024	87.019.000-K	SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, MARZO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	727.881	0	0	727.881
6-698	110402	17/01/2024	90.299.000-3	ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, 19.276 UF FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-740	110402	17/01/2024	87.019.000-K	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, MAYO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	727.881	0	0	727.881
6-738	110402	17/01/2024	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, 19.276 UF MARZO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	727.881	0	0	727.881
6-741	110402	17/01/2024	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, 1 CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	97.046	0	0	97.046
6-699	110402	17/01/2024	90.299.000-3	ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, 19.276 UF , ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.347.222	0	0	5.347.222
6-702	110402	17/01/2024	96.799.250-K	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, JUNIO CLARO CHILE SPA	3.864.461	0	0	3.864.461

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-704	110402	17/01/2024	96.799.250-K	SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL, ENERO CLARO CHILE SPA	3.864.461	0	0	3.864.461
6-714	110402	17/01/2024	86.130.200-8	SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL,, MARZO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
6-861	110402	22/01/2024	76.139.005-8	SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, FEBRERO AMBIADO Y HERNANDEZ	307.337	0	0	307.337
6-860	110402	22/01/2024	76.139.005-8	SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE MANEJO INVENTARIO FIJO,MARZO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-1160	110402	26/01/2024	76.156.362-9	SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE MANEJO INVENTARIO FIJO, FEBRERO BLUELINE TECHNOLOGY SPA	1.019.547	0	0	1.019.547
6-1165	110402	26/01/2024	76.156.362-9	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, ENERO BLUELINE TECHNOLOGY SPA	1.019.547	0	0	1.019.547
6-1163	110402	26/01/2024	76.156.362-9	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, JUNIO BLUELINE TECHNOLOGY SPA	1.019.547	0	0	1.019.547
6-1167	110402	26/01/2024	76.156.362-9	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, ABRIL BLUELINE TECHNOLOGY SPA	1.019.547	0	0	1.019.547
6-1166	110402	26/01/2024	76.156.362-9	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, AGOSTO BLUELINE TECHNOLOGY SPA	1.019.547	0	0	1.019.547
6-1168	110402	26/01/2024	76.156.362-9	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, JULIO BLUELINE TECHNOLOGY SPA	1.019.547	0	0	1.019.547
6-1161	110402	26/01/2024	76.156.362-9	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, SEPTIEMBRE BLUELINE TECHNOLOGY SPA	1.019.547	0	0	1.019.547
6-1164	110402	26/01/2024	76.156.362-9	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, FEBRERO BLUELINE TECHNOLOGY SPA	1.019.547	0	0	1.019.547
6-1162	110402	26/01/2024	76.156.362-9	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, MAYO BLUELINE TECHNOLOGY SPA	1.019.547	0	0	1.019.547
6-1169	110402	26/01/2024	76.156.362-9	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, MARZO BLUELINE TECHNOLOGY SPA	1.019.547	0	0	1.019.547
6-1305	110402	31/01/2024	77.694.256-1	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, OCTUBRE CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ARRIENDO DE SISTEMA ATENCIÓN SOCIAL PROP PUB 327-2023, ABRIL	506.667	0	0	506.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					638.786.362	0	0	638.786.362
Cuenta Nro.	2152211999-01			Otros				
6-198	110601	02/01/2024		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR ACTUALIZA OC 7672 30/08/2023 TD 179-2023 PROD 1 DE 4	1.379.310	0	0	1.379.310
6-217	110201	02/01/2024		OSSANDON CAÑA MARIO ACT.O. 1095 25.01.23 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA AS	2.849.003	0	0	2.849.003
6-200	110601	02/01/2024		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR ACTUALIZA OC 7674 30/08/2023 TD 179-2023 PROD 2 DE 4	1.379.310	0	0	1.379.310
6-218	110201	02/01/2024		OSSANDON CAÑA MARIO ACT.O. 1096 25.01.2023 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA	2.849.003	0	0	2.849.003
6-205	110201	02/01/2024		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO ACT.O. 75 03.01.23 TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONTRATACION SERV	2.259.887	0	0	2.259.887
6-199	110601	02/01/2024		ARREGUI WUNDERLICH IVAN ACT. OC. 42 03.01.23 TRATO DIRECTO N 159-2022 SERVICIO DE MONITOREO Y	1.810.000	0	0	1.810.000
6-207	110601	02/01/2024	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO ACT. O.41 03.01.23 TRATO DIRECTO 85-2021 SERVICIO DE MONITOREO PERMAN	13.937.367	0	0	13.937.367
6-231	110601	02/01/2024		PAILLAL VENEGAS CRISTIAN ENRIQ ACTUALIZA OC 9455 08/11/2023 DA 1025 14/11/2023	1.904.762	0	0	1.904.762
6-221	110201	02/01/2024	77.543.570-4	PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX L ACTUALIZA OC 10638 22/12/2023 TD 157-2023	18.329.118	0	0	18.329.118
6-233	110201	02/01/2024		ROJAS CAMPO ERICO DIOSCORO PR ACT-O. 68 03.01.23 TRATO DIRECTO N 213-2022 CONTRATACION DE SERVICIO	3.225.000	0	0	3.225.000
6-190	110201	02/01/2024		ROJAS CAMPO ERICO DIOSCORO PR ACT.O. 69 03.01.23 TRATO DIRECTO N 213-2022 CONTRATACION DE SERVICI	3.225.000	0	0	3.225.000
6-201	110601	02/01/2024		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR ACTUALIZA OC 7675 30/08/2023 TD 179-2023 PROD 3 DE 4	1.379.310	0	0	1.379.310
6-204	110201	02/01/2024		CISTERNA ARIAS FERNANDO MANUE ACTUALIZA OC 8711 06/10/2023 TD 258-2023 PROD 3 DE 3	650.000	0	0	650.000
6-202	110601	02/01/2024		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR ACTUALIZA OC 7676 30/08/2023 TD 179-2023 PROD 4 DE 4	1.379.310	0	0	1.379.310
6-229	110201	02/01/2024		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO ACTUALIZA OC 10645 26/12/2023 TD 344-2023 DA 1267	13.559.322	0	0	13.559.322
6-220	110201	02/01/2024		MUÑOZ MORRISON PAULINA VALE ACTUALIZA OC 10592 21/12/2023 MOD TD 107-2023	2.898.552	0	0	2.898.552

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-203	110201	02/01/2024		CISTERNA ARIAS FERNANDO MANUE ACTUALIZA OC 8710 06/10/2023 TD 258-2023 OPROD 2 DE 3	650.000	0	0	650.000
6-192	110201	02/01/2024		ROJAS CAMPO ERICO DIOSCORO PR ACT.O. 70 03.01.23 TRATO DIRECTO N 213-2022 CONTRATACION DE SERVICIO	3.225.000	0	0	3.225.000
6-215	110201	02/01/2024		OSSANDON CAÑA MARIO ACT.O.1093 25.01.2023 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA A	2.849.003	0	0	2.849.003
6-219	110601	02/01/2024	76.776.562-2	NOTRO PRODUCCIONES AUDIOVIS ACTUALIZA OC 10435 15/12/2023 TD 331-2023	4.000.000	0	0	4.000.000
6-281	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD10 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-277	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD 6 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-280	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD 9 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-273	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD 2 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-275	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD 4 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-278	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD 7 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-279	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD 6 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-282	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD11 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-283	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD12 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-274	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD 3 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-276	110401	09/01/2024		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD 5 DE12	1.100.000	0	0	1.100.000
6-324	110601	11/01/2024		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-316	110601	11/01/2024		TD SERVICIOS ESPECIALIZADOS PLANIFICACION PROD 10 DE 12 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828
6-326	110601	11/01/2024		TRATO DIRECTO N 06-2024 ASEOSRAMIENTO PROD 2 DE 12 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828
6-325	110601	11/01/2024		TRATO DIRECTO N 06-2024 ASEOSRAMIENTO PROD 12 DE 12 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828
6-320	110601	11/01/2024		TRATO DIRECTO N 06-2024 ASEOSRAMIENTO PROD 11 DE 12 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828
6-323	110601	11/01/2024		TRATO DIRECTO N 06-2024 ASEOSRAMIENTO PROD 6 DE 12 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828
6-318	110601	11/01/2024		TD SERVICIOS ESPECIALIADOS PROD 9 DE 12 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828
6-322	110601	11/01/2024		TRATO DIRECTO N 06-2024 ASEOSRAMIENTO PROD 4 DE 12 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828
6-317	110601	11/01/2024		TRATO DIRECTO N 06-2024 ASEOSRAMIENTO PROD 8 DE 12 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828
6-321	110601	11/01/2024		TRATO DIRECTO N 06-2024 ASEOSRAMIENTO PROD 3 DE 12 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828
6-319	110601	11/01/2024		TRATO DIRECTO N 06-2024 ASEOSRAMIENTO PROD 7 DE 12 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.265.828	0	0	2.265.828
6-1291	110201	31/01/2024		TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS VENEGAS CAHULLAN VANIA	1.028.000	0	0	1.028.000
6-1290	110201	31/01/2024		TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS VENEGAS CAHULLAN VANIA	928.000	0	0	928.000
6-1294	110201	31/01/2024		TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTUALIZACION E IDENT VENEGAS CAHULLAN VANIA	1.028.000	0	0	1.028.000
6-1298	110201	31/01/2024		TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS VENEGAS CAHULLAN VANIA	1.028.000	0	0	1.028.000
6-1289	110201	31/01/2024		TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTUALIZACION E IDENT VENEGAS CAHULLAN VANIA	928.000	0	0	928.000
6-1299	110201	31/01/2024		TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTUALIZACION E IDENT VENEGAS CAHULLAN VANIA	1.028.000	0	0	1.028.000
6-1295	110201	31/01/2024		IDENTIFICACIÓN,REVISIÓN EN TERRENO DE BIENES INVENTARIABLES ADQUIRIDOS VENEGAS CAHULLAN VANIA	1.028.000	0	0	1.028.000
				TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTUALIZACION E IDENT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1297	110201	31/01/2024		VENEGAS CAHULLAN VANIA TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTUALIZACION E IDENT	1.028.000	0	0	1.028.000
6-1296	110201	31/01/2024		VENEGAS CAHULLAN VANIA TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTUALIZACION E IDENT	1.028.000	0	0	1.028.000
6-1292	110201	31/01/2024		VENEGAS CAHULLAN VANIA TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTUALIZACION E IDENT	1.028.000	0	0	1.028.000
6-1293	110201	31/01/2024		VENEGAS CAHULLAN VANIA TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTUALIZACION E IDENT	1.028.000	0	0	1.028.000
TOTALES CUENTA					131.870.365	0	0	131.870.365
Cuenta Nro.	2152211999-02		Otros					
6-214	120603	02/01/2024	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA ACT-O. 755 22.01.23 CONTRATACION SERVICIOS PARA MANTENCION DE PLANTAS	1.023.400	0	0	1.023.400
6-618	120905	16/01/2024	76.150.723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y SERVICIO VETERINARIO PARA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES MASIVAS DE H	24.157.000	0	0	24.157.000
6-964	120603	24/01/2024	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022,NOVIEMBRE	1.023.400	0	0	1.023.400
6-965	120603	24/01/2024	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, DICIEMBRE	1.023.400	0	0	1.023.400
6-957	120603	24/01/2024	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, ABRIL	1.023.400	0	0	1.023.400
6-956	120603	24/01/2024	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, MARZO	1.023.400	0	0	1.023.400
6-960	120603	24/01/2024	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, JULIO	1.023.400	0	0	1.023.400
6-961	120603	24/01/2024	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, AGOSTO	1.023.400	0	0	1.023.400
6-955	120603	24/01/2024	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, FEBRERO	1.023.400	0	0	1.023.400
6-963	120603	24/01/2024	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.023.400	0	0	1.023.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-954	120603	24/01/2024	77.027.278-5	SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, OCTUBRE MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.023.400	0	0	1.023.400
6-962	120603	24/01/2024	77.027.278-5	SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, ENERO MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.023.400	0	0	1.023.400
6-958	120603	24/01/2024	77.027.278-5	SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, SEPTIEMBRE MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.023.400	0	0	1.023.400
6-959	120603	24/01/2024	77.027.278-5	SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, MAYO MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.023.400	0	0	1.023.400
				SERV MANT PLABTAS ELEVAD. AGUAS LLUV. PROP PÚB 53-2022, JUNIO				
TOTALES CUENTA					37.461.200	0	0	37.461.200
Cuenta Nro.	2152212002003-01	Gtos. Men. Secretaría Municipal						
6-1202	110201	29/01/2024		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002005-01	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
6-889	110201	22/01/2024		MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDI	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002006-01	Gtos. Men. Control						
6-460	110201	12/01/2024		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DECRETO A	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002007-01	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
7-1	110201	01/01/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Fdos. a Rendir 2024	0	0	33.610	-33.610
6-519	110201	15/01/2024		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE FINANZAS	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	33.610	166.390
Cuenta Nro.	2152212002009-01	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						
6-892	110201	22/01/2024		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LO				
				TOTALES CUENTA	150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002011-01			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-891	110201	22/01/2024		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	137.500	0	0	137.500
				GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADODE POLICIA LOC				
				TOTALES CUENTA	137.500	0	0	137.500
Cuenta Nro.	2152212002012-01			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-985	110201	24/01/2024		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO SEGÚN				
				TOTALES CUENTA	120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002013-01			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-518	110201	15/01/2024		TAPIA MELLADO MAURICIO HERNA	550.000	0	0	550.000
				GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE DIDECO				
				TOTALES CUENTA	550.000	0	0	550.000
Cuenta Nro.	2152212002015-01			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-521	110201	15/01/2024		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
				TOTALES CUENTA	500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002016-01			Gtos. Men. Seguridad Pública				
6-890	110201	22/01/2024		CAMPUSANO LOBOS ISRAEL GAST	270.000	0	0	270.000
				GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI				
				TOTALES CUENTA	270.000	0	0	270.000
Cuenta Nro.	2152212002018-01			Gtos. Men. Turismo				
6-788	110201	18/01/2024		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	180.000	0	0	180.000
				GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO				
				TOTALES CUENTA	180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002019-01			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-1300	110201	31/01/2024		KREPPS PEZO KATERIN VALESKA	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SEGUN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212002020-01			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-790	110201	18/01/2024		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PERSONAS	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152212002021-01			Gtos. Men. Operaciones				
6-534	110201	15/01/2024		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212002022-01			Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor				
6-533	110201	15/01/2024		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.	2152212003-01			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-39	111001	02/01/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA OC 10637 22/12/2023 DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SA	595.000	0	0	595.000
6-38	111001	02/01/2024	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. ACTUALIZA OC 10210 06/12/2023 DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQ	178.500	0	0	178.500
6-36	111001	02/01/2024		BERTON ARIAS LUIS RAMON ACTUALIZA OC 2142 01/03/2023 DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQ	512.600	0	0	512.600
6-43	111001	02/01/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ACTUALIZA OC 10761 29/12/2023 DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION	107.100	0	0	107.100
6-673	111001	16/01/2024		VARGAS ARAYA RODOLFO DECLARESE GASTOS DE REPESENTACIÓN LA ADQUISICION DE 1.000 PINES METALI	2.844.100	0	0	2.844.100
6-672	111001	16/01/2024	77.277.337-4	GASTRONOMICA DEL SUR SPA DECLARESE GASTOS DE REPESENTACIÓN SERVICIO CENA PARA 12 PERSONAS PARA	770.500	0	0	770.500
6-674	111001	16/01/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES DECLARESE GASTOS DE REPESENTACIÓN SERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS	3.312.170	0	0	3.312.170
6-1075	111001	25/01/2024	76.583.763-4	ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU ADQUISICION DE 1 BANDERA DE 11.9 X 7.9 MTS Y 11 BANDERAS 3.5 X 2.33 M	2.941.680	0	0	2.941.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1076	111001	25/01/2024		ALARCON SOMMER NORA CLARISA GASTOS DE REPRESENTACION POR INSUMOS ALIMENTICIOS POR REUNION CON AUTO	248.032	0	0	248.032
6-1123	111001	26/01/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI GASTOS DE REPRESENTACION POR COMPRA DE LIBROS QUE SERAN ENTREGADOS POR	577.500	0	0	577.500
6-1151	111001	26/01/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES GASTOS DE REPRESENTACION POR COCTEL PARA 200 POR INICIO DE OBRA HABIL	3.023.000	0	0	3.023.000
6-1150	111001	26/01/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO GASTOS DE REPRESENTACION POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR INAG	3.150.000	0	0	3.150.000
6-1124	111001	26/01/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA GASTOS DE REPRESENTACION POR COMPRA 100 GALVANOS SERAN ENTREGADOS POR	3.689.000	0	0	3.689.000
TOTALES CUENTA					21.949.182	0	0	21.949.182
Cuenta Nro.	2152401001001-04	Cté. Comunal de Emergencia						
6-34	140101	02/01/2024	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA ACTUALIZA OC 19 03/01/2023 COMPRA DE 2000 LTS. DE AMONIO CUATERNARIO P	2.189.600	0	0	2.189.600
6-984	140101	24/01/2024	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE 1340 BOTELLAS DE 600 CC DE AGUA MINERAL PARA LA MUNICIP	649.900	0	0	649.900
6-1077	140101	25/01/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD GASTOS DE REPRESENTACION POR INSUMOS ALIMENTICIOS POR REUNION CON AUTO	23.800.000	0	0	23.800.000
6-1225	140101	29/01/2024	76.148.175-4	SOCIEDAD MARTICORENA Y CRUZ L TD 28-2024 ADQ 6000BOTELLAS AGUA MINERALES,	3.360.000	0	0	3.360.000
TOTALES CUENTA					29.999.500	0	0	29.999.500
Cuenta Nro.	2152401001002002-04	Transporte Déficit Hídrico						
6-988	140103	24/01/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DISTRIBUCION DE 480.000 LITOS DE AGUA POTABLE POR DEFICIT HID	3.990.000	0	0	3.990.000
6-987	140103	24/01/2024		BELLO VASQUEZ HERNAN RUBEN SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR DEFICIT HIDRICO PARA SECTORE	4.000.000	0	0	4.000.000
6-1238	140102	29/01/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV DISTRIBUCION DE AGUA POTABABLE PARA CAMPAMENTOS EN LA CIUDAD DE TEMUCO	6.360.000	0	0	6.360.000
6-1241	140102	30/01/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	6.360.000	0	0	6.360.000
6-1240	140102	30/01/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	6.360.000	0	0	6.360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1239	140102	30/01/2024		DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS EN TEMUCO MES ABRIL AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	6.360.000	0	0	6.360.000
6-1237	140102	30/01/2024		DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS DE TEMUCO MES MARZO AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	6.360.000	0	0	6.360.000
6-1242	140102	30/01/2024		CONTRATO SUMINSITRO SERVICIO DE AGUA POTABLE D.A 4223 MES ENERO AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	6.360.000	0	0	6.360.000
				DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS EN TEMUCO MES JUNIO				
TOTALES CUENTA					46.150.000	0	0	46.150.000
Cuenta Nro.	2152401007001001-04			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-797	140201	18/01/2024	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE CONTRATO DE SUMINISTRO POR 600 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO,600 PLANCHA	39.037.950	0	0	39.037.950
6-798	140201	18/01/2024		CAMACHO FERRUFINO CARLOS ADQUISICION DE 1.400.- PIEZAS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA STO	6.814.400	0	0	6.814.400
6-901	140201	22/01/2024	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 900 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G DE 22 UNID	19.854.300	0	0	19.854.300
6-1066	140201	25/01/2024	96.568.740-8	C/U,400 PAQUETES DE GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 400 CARGAS DE GAS DE 15 PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	5.627.748	0	0	5.627.748
TOTALES CUENTA					71.334.398	0	0	71.334.398
Cuenta Nro.	2152601-01			Devoluciones				
6-343	110202	11/01/2024		RODRIGUEZ SANDOVAL CLAUDIA A DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	11.513	0	0	11.513
6-345	110202	11/01/2024		LEAL PÉREZ RIGOBERTO DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	13.268	0	0	13.268
6-355	110202	11/01/2024		SAAVEDRA PEREZ BORIS FERNAND DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE NO CONTINUA CON TRAMITES DE LICENCI	33.899	0	0	33.899
TOTALES CUENTA					58.680	0	0	58.680
Cuenta Nro.	2152602-01			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				
6-421	111201	12/01/2024	61.978.710-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO PAGUESE POR COBRO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS E INTERESES SEGUN CAUSA	33.709.593	0	0	33.709.593

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					33.709.593	0	0	33.709.593
Cuenta Nro.	2152904-01	Mobiliario y Otros						
6-6	110501	02/01/2024	77.393.671-4	STATUS SPA ACTUALIZA OC 9810 20/11/2023 PROP. PÚBLICA N° 253-2023	5.509.338	0	0	5.509.338
6-7	110501	02/01/2024	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA ACTUALIZA OC 20 03/01/2023 ADQUISICON DE 4 SILLAS	522.410	0	0	522.410
TOTALES CUENTA					6.031.748	0	0	6.031.748
Cuenta Nro.	2152905999-01	Otras						
6-3	110501	02/01/2024	76.363.743-3	SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S ACTUALIZA OC 6010 17/07/2023 PROP.PUBLICA N° 83-2023 DISE	6.307.000	0	0	6.307.000
TOTALES CUENTA					6.307.000	0	0	6.307.000
Cuenta Nro.	2152907001-01	Programas Computacionales						
6-11	110403	02/01/2024	77.347.464-8	USERCODE SPA ACTUALIZA OC 33 03/01/2023 SERVICIO DE GOOGLE MAPS PARA LA DIRECCION	116.000	0	0	116.000
6-16	110403	02/01/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA ACTULIZA OC 9091 20/10/2023 TRATO DIRECTO N°265-2023 SERVICIO SOFTWARE	1.086.702	0	0	1.086.702
6-864	110403	22/01/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SUSCRIP. LICENCIAS ARCGIS TD 179-2021 PAGO 3 DE 3	16.570.020	0	0	16.570.020
TOTALES CUENTA					17.772.722	0	0	17.772.722
TOTALES					15.649.564.647	720.000	138.247.847	15.512.036.800